

2020年度报告

ANNUAL REPORT



云南铜业股份有限公司
YUNNAN COPPER CO.,LTD

董事长致辞

Chairman's Statement

2020年，是云南铜业高质量发展征程中极不平凡的一年。面对新冠疫情大考、铜价波动冲击等多重风险挑战，我们保持战略定力，坚定落实党中央“六稳”“六保”决策部署，聚焦发展质量、成本竞争力、管理效率，对标一流，抢跑市场，较好实现年度目标，圆满收官“十三五”，交出了一份稳健的成绩单。

我们迎难而上、团结拼搏，打赢了疫情防控阻击战，生产经营再创新高。公司疫情防控实现确诊、疑似为0，全年生产阴极铜130.9万吨、黄金16.9吨，精矿含铜9.80万吨，再创历史最好水平。报告期内，公司实现销售收入882亿元，利润总额10.72亿元，具备分红条件。

我们攻坚克难、创新实干，啃下了许多“硬骨头”，改革发展强劲有力。普朗铜矿项目首次创利达10亿元，赤峰云铜环保升级搬迁改造工程产量突破40万吨。改革创新动力活力加速释放，市场化机制激励作用彰显，科技项目创效2.48亿元，全员劳动生产率与一流企业差距进一步缩小。

我们紧盯一流、对标追标，提升了运营管理水平，综合实力显著增强。市场化运营、价值创造理念成为共识，建立公司5C价值管理体系，形成ROE为统领的对标指标体系，明确三年对标追标目标。公司运营质量明显改善，经营性净现金流48.84亿元，矿山C3成本进入行业前1/2，冶炼矿铜加工成本进入行业前1/4分位，公司以130万吨阴极铜产能阔步迈入全球铜行业第一方阵。

公司发展业绩的取得，得益于全体员工的无私奉献与辛勤付出，离不开股东、客户、供应商、地方政府、社区群众等众多利益相关方的支持和信任。发展实践让我们深深感到，员工是最宝贵的财富，伙伴是最有力的支撑；奋斗历程让我们更加坚信，梦在前方、路在脚下，事在人为、干在当下！

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。立足新起点，壮志满怀；迈向新征程，时不我待。我们将牢固树立市场主体意识，以推动高质量发展为主题，以价值创造为核心，以对标创标为主线，以改革攻坚为抓手，突重点、破难点，扬优势、补短板，开好局、起好步。



着力增强战略引领。突出价值创造和资本回报导向，运用系统方法，统筹谋划和推进发展战略实施，有所为有所不为，正确处理当前与长远、存量与增量、规模与质量、发展与安全环保、严格管理与发展活力的关系，突出资源战略实施，加快产业结构调整步伐，加大构建完善国内、国外两个布局力度，持续优化产业链条。

着力提升运营效率。以全要素市场化对标为抓手，紧盯三年对标追标目标，坚持与行业先进企业、优秀企业家、股东与广大员工期望对标，深入提质增效，深化精准管理，攻坚安全环保，加强资本运营，着力降成本、控费用、增效益，强基础、优质量、严管控，不断增强公司发展能力、盈利能力、风险控制能力、组织能力、企业形象影响力，全面增强公司市场竞争能力。

着力深化企业改革。以市场化改革为方向，以落实国有企业三年改革行动方案为契机，扎实推进公司治理体系、管控模式、运营机制等改革深化，持续完善公司制度体系和运行机制，激活蛰伏发展潜能，加快破除改革创新、产业结构、发展质量等方面的堵点难点痛点，为公司高质量发展蓄势聚能开创新局面。

着力发挥党建作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育。以党建引领公司改革发展，提升党建与业务工作融合实效，把党建贯穿于公司改革发展、经营管理、安全环保、生产管理、班组建设、劳动竞赛等各项工作当中，凝聚员工群众磅礴力量，推动公司各项目标全面实现。

志之所趋，无远弗届。我们将乘势而上，主动作为，与投资者互相成就，与合作伙伴携手前行，与员工共创共享，与环境和谐共存，凝心聚力，“铜”心奋进，加快推进建设世界一流铜业公司新征程，再谱云南铜业高质量发展新篇章。

董事长：





营业收入/亿元

882.39



利润总额/亿元

10.72



归母净利润/亿元

3.80



总资产/亿元

398.38



归母净资产/亿元

81.99



每股收益/（元/股）

0.223



精矿含铜/万吨

9.8



阴极铜/万吨

130.9



黄金/吨

16.9



白银/吨

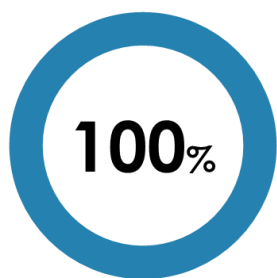
621.68



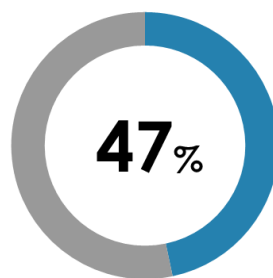
利润分配/亿元

公司以 2020 年末总股本 1,699,678,560 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 (含税), 合计分配现金股利人民币 169,967,856 元, 不进行资本公积金转增股本。

现金分红比例



分红比例



对标一流

矿山 C3 成本进入行业前 1/2, 冶炼矿铜加工成本进入行业前 1/4 分位, 公司以 130 万吨阴极铜产能阔步迈入全球铜行业第一方阵。





绿色环保

要金山银山，更要绿水青山。

公司践行绿色发展理念，坚持绿色发展模式，从绿色矿山建设到绿色工厂创建，从建设规划到生产运营，从技术创新应用到加强设备管理，从环保制度建设到环保绩效考核，不断增强企业绿色运营能力，努力创建环境友好型、生态和谐型企业。

可持续开发

公司坚持矿山建设生态保护优先，矿山开发与生态环境修复并重，以更绿色、更高效、更科学、更集约的矿山建设开发模式进行资源开发；以提高质量和效益为中心，最大程度开发利用矿山资源，提升企业竞争力。

绿色勘察

在地质勘察工作中强调生态环境保护和环境恢复治理、和谐勘察

绿色开采

采用生态扰动小、智能化程度高的开采工艺、设备，降低环境影响

绿色开发

开展尾矿水回流选矿流程循环使用；对高耗能、低效率机电设备进行更新或节能改造；对除尘设备进行升级、改造；废弃物无害化处置，保护区域环境

提高资源利用率

从优化采选工艺、强化现场管理、推广先进设备应用、健全激励考核、拓展伴生资源利用等方面采取有效措施，持续提升采、选技术指标

生态修复

开展厂区绿化、落实土地复垦，修复自然生态环境



1+N 扶贫模式

公司秉承“携手合作、捐物帮困、惠泽当地、服务长远”的扶贫理念，坚持探索实施“工业+教育、就业、产业、基建……”的“1+N”扶贫模式，将“精准”二字贯穿脱贫攻坚工作始终，全面完成各项脱贫攻坚任务。2020年，公司员工都吉获“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉称号，罗太获“云南省扶贫先进工作者”荣誉称号；公司获得“金骏马奖·扶贫先锋奖”。



云南铜业荣获“金骏马奖·扶贫先锋奖”

产业扶贫

2020年，公司在迪庆州藏区贫困地区新增工业投资7,873.88万元，上缴税金4.97亿元，投入生态帮扶资金2,296.97万元。此外，公司持续加大对迪庆州当地物流运输、农产品加工、经济作物种植等产业帮扶力度，助力当地建档立卡贫困人口实现脱贫，经过一年多的运行，已成为迪庆州经济发展的一颗明珠，以工业发展成果反哺藏区。

就业扶贫

公司探索实施“扶智+扶志+就业”扶贫模式，通过专业技能培训，积极为贫困子女创造就业条件，帮助贫困地区劳动力就近就地就业。



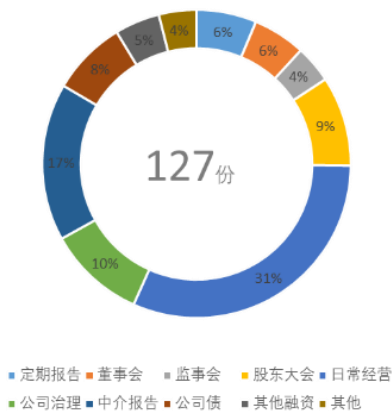
员工都吉获“全国脱贫攻坚先进个人”荣誉表彰



- 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定并严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度，充分保障股东特别是中小股东享有平等权益。
- 公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经理层及各职能部门，权责明确、富有效率。
- 公司持续深化党的领导与公司治理相融合，发挥党组织“把方向、管大局、促落实”作用，保障董事会的科学高效决策，强化经理层的经营管理职责。

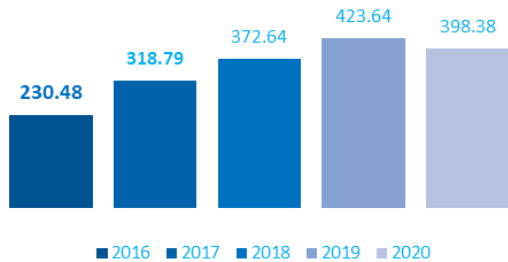


2020年公告披露情况

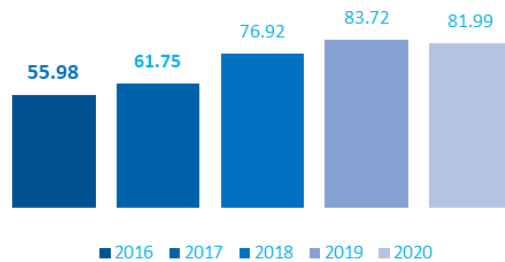




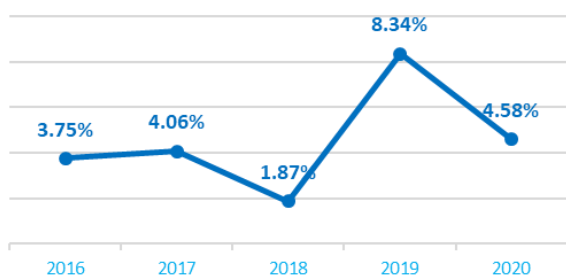
资产总额/亿元



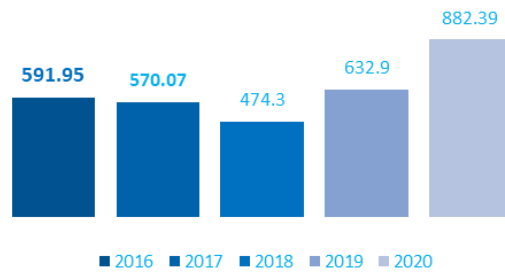
归母净资产/亿元



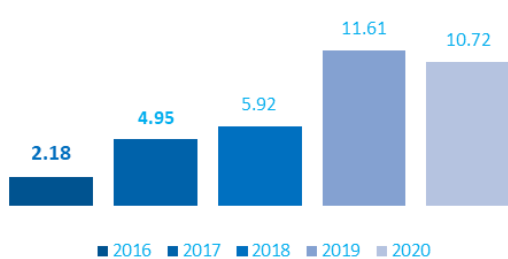
净资产收益率



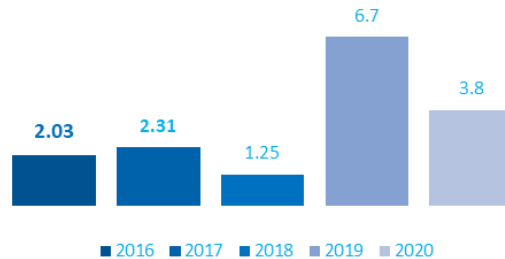
营业收入/亿元



利润总额/亿元

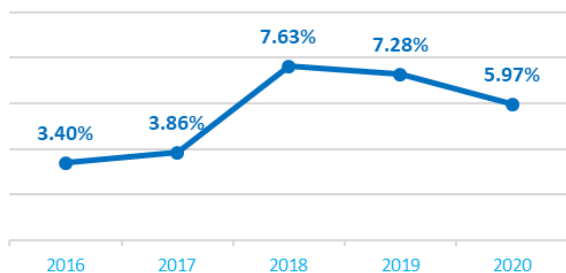


归母净利润/亿元

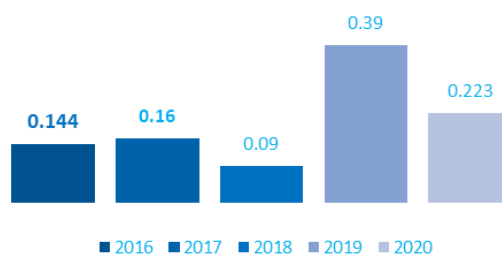




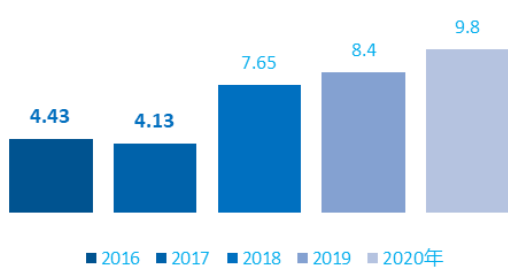
毛利率



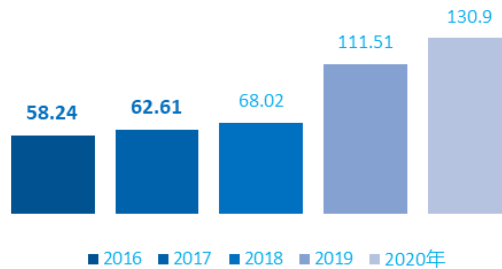
每股收益/元



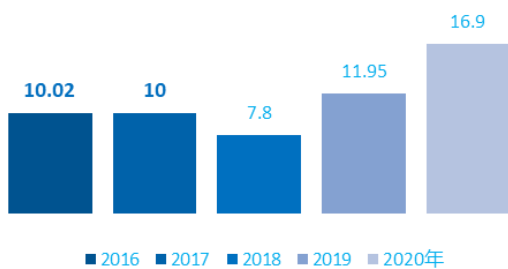
铜精矿含铜/万吨



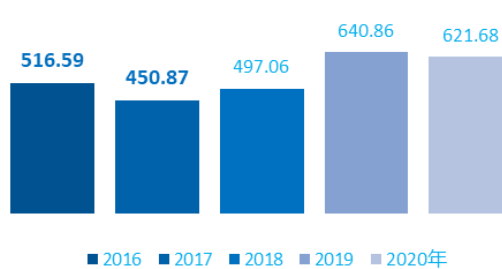
阴极铜/万吨



黄金/吨



白银/吨



迪庆有色



2020年，迪庆有色生产铜精矿含铜6.08万吨，同比增加26.69%；营业收入26.99亿元，同比增加31.21%；扣非后净利润8.18亿元。

2018—2020年度盈利承诺合计8.17亿元，实际盈利合计15.88亿元，是盈利承诺1.94倍，兑现盈利承诺。

赤峰云铜

2020年赤峰云铜产能全面释放，实现达产达标达效，全年阴极铜产量41.80万吨、同比增加57%；实现净利润4.40亿元、同比增加42%。



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田永忠、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人(会计主管人员)赖建生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出 席董事职务	未亲自出席 会议原因	被委托人姓名
田永忠	董事长	因公务出差。 注：参加 2021 年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班培训。	黄云静

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：

以 2020 年末总股本 1,699,678,560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	104
第八节 可转换公司债券相关情况.....	105
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	106
第十节 公司治理.....	115
第十一节 公司债券相关情况.....	121
第十二节 财务报告.....	124
第十三节 备查文件目录.....	293



释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发审委	指	中国证券监督管理委员会发行审核委员会
深交所	指	深圳证券交易所
云南省国资委	指	云南省国有资产监督管理委员会
中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
中国铜业	指	中国铜业有限公司
云铜集团/控股股东	指	云南铜业（集团）有限公司
西南铜业	指	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
东南铜业	指	中铜东南铜业有限公司
赤峰云铜	指	赤峰云铜有色金属有限公司
滇中有色	指	楚雄滇中有色金属有限责任公司
易门铜业	指	易门铜业有限公司
迪庆有色	指	云南迪庆有色金属有限责任公司
玉溪矿业	指	玉溪矿业有限公司
楚雄矿冶	指	云南楚雄矿冶有限公司
金沙矿业	指	云南金沙矿业股份有限公司
迪庆矿业	指	云南迪庆矿业开发有限责任公司
中铜国贸	指	中铜国际贸易集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
变更后的股票简称（如有）	无。		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	云南铜业股份有限公司		
公司的中文简称	云南铜业		
公司的外文名称（如有）	YUNNAN COPPER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YCC		
公司的法定代表人	田永忠		
注册地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	650101		
办公地址	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦		
办公地址的邮政编码	650224		
公司网址	http://www.yunnan-copper.com		
电子信箱	zqb@chncopper.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩锦根	孙 萍
联系地址	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦	云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦
电话	0871-63175929	0871-63106735, 0871-63106792
传真	0871-63106792	0871-63106792
电子信箱	hjj@chncopper.com	3377381083@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91530000709705745A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。
签字会计师姓名	郭勇、左东强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	蔡诗文、刘佳萍	自公司 2018 年度非公开发行 股票上市当年剩余时间及其 后 1 个完整会计年度。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	88,238,513,732.57	63,289,995,891.42	63,289,995,891.42	39.42%	47,430,343,193.91	47,430,343,193.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,617,508.44	669,823,721.67	669,823,721.67	-43.33%	124,769,961.70	124,769,961.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	559,665,923.32	576,652,757.58	576,652,757.58	-2.95%	21,767,192.42	21,767,192.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,883,826,932.78	1,071,082,933.85	1,071,082,933.85	355.97%	2,222,610,361.24	2,222,610,361.24
基本每股收益（元/股）	0.2233	0.3941	0.3941	-43.34%	0.0878	0.0878
稀释每股收益（元/股）	0.2233	0.3941	0.3941	-43.34%	0.0878	0.0878
加权平均净资产收益率	4.58%	8.34%	8.34%	-3.76%	1.87%	1.87%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	39,837,710,396.07	42,363,916,979.55	42,075,824,243.96	-5.32%	37,264,471,128.46	36,960,185,475.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,199,447,864.89	8,372,135,284.89	8,372,135,284.89	-2.06%	7,692,189,693.32	7,692,189,693.32

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自 2020 年 1 月 1 日政府补助由总额法变更为净额法，具体内容详见本年度报告第五节“重要事项”中“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,250,434,676.94	23,062,251,520.24	25,495,343,059.32	22,430,484,476.07
归属于上市公司股东的净利润	121,696,984.90	161,232,035.12	162,997,246.04	-66,308,757.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,909,864.43	109,476,839.14	265,068,864.07	100,210,355.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,181,805,952.71	5,123,771,578.10	1,235,261,444.56	1,706,599,862.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,094,270.45	-57,649,407.59	-12,637,147.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,173,040.43	61,778,158.97	80,791,925.29	
债务重组损益	244,251.46	3,208,842.35		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			207,374,001.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-319,605,402.81	117,030,815.20	29,637,202.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,855.17	-3,655,280.22	-35,126,474.99	
减：所得税影响额	-23,152,625.72	22,306,810.06	14,595,996.73	
少数股东权益影响额（税后）	19,199,055.30	5,235,354.56	152,440,740.32	
合计	-180,048,414.88	93,170,964.09	103,002,769.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
硫酸等综合资源退税	24,534,860.22	公司每年按规定比例退税
福利企业退税	44,616,000.00	公司每年按规定比例退税

一、报告期内公司从事的主要业务






公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司主要业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸和硒、碲、铼、铂、钯等多种稀贵/稀散金属，其中阴极铜产能130万吨。

(一) 主要产品及用途

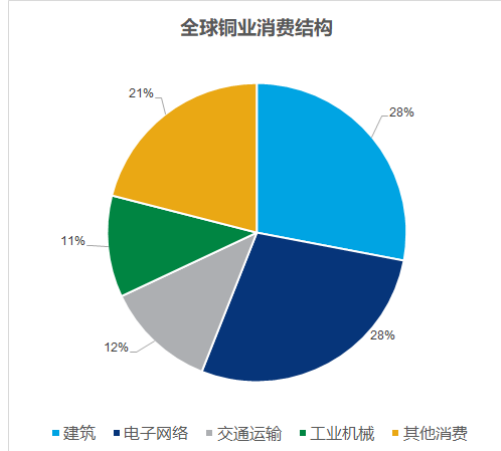
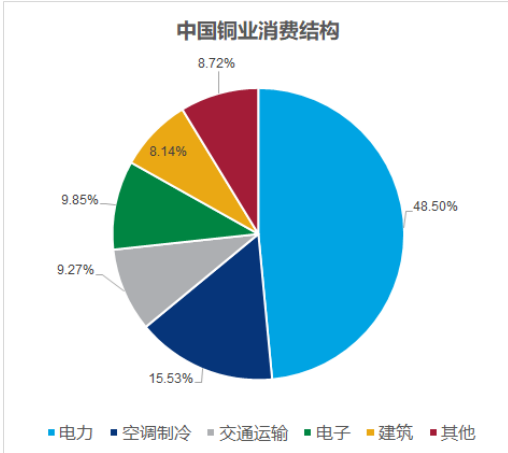
公司主要产品均采用国际标准组织生产，依靠国际ISO9001质量保证体系的有效运行，保证产品受到严格的质量控制。公司主要产品适用标准及用途如下：

产品序列	产品名称	技术标准	产品主要用途
铜冶炼	阴极铜		
		GB/T 467-2010《阴极铜》	电气、轻工、机械制造、建筑、国防等
贵金属	黄金		
		GB/T 4134-2015《金锭》	金融、珠宝首饰、电子材料等
贵金属	白银		
		GB/T 4135-2016《银锭》	金融、电子材料、感光材料、珠宝首饰等
硫化工	工业硫酸		
		GB/T 534-2014《工业硫酸》	化工产品原料以及其他国民经济部门

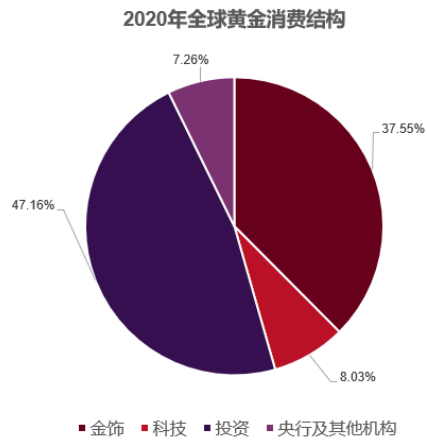
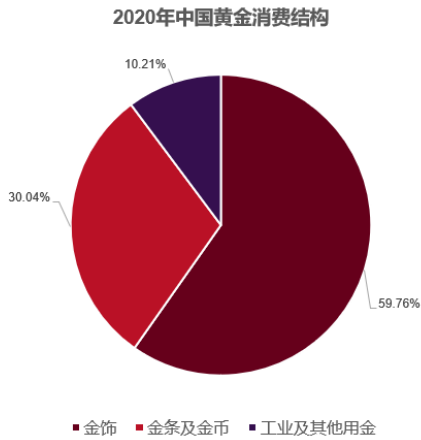
产品序列	产品名称	技术标准	产品主要用途
	铂		
		GB/T 1419-2015《海绵铂》	主要用于汽车催化剂、电子材料和首饰行业
	钯		
		GB/T 1420-2015《海绵钯》	主要用于汽车催化剂、电子材料
稀散金属	碲		
		YS/T 222-2010《碲锭》	主要有于光敏、热感材料
	铌		
		YS/T 1017-2015《铌粉》	主要用于航空、航天材料
	硒		
		YS/T 223-2007《硒》	主要用于光敏材料、电解锰行业催化剂

(二) 主要产品消费结构

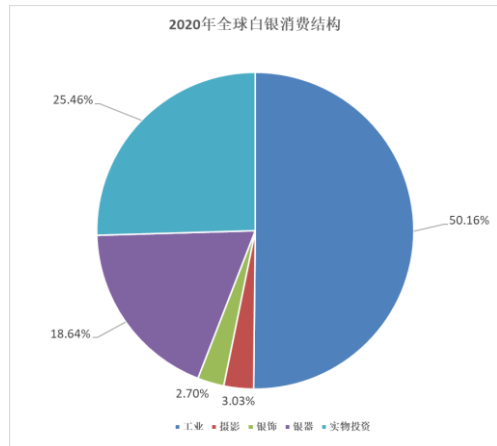
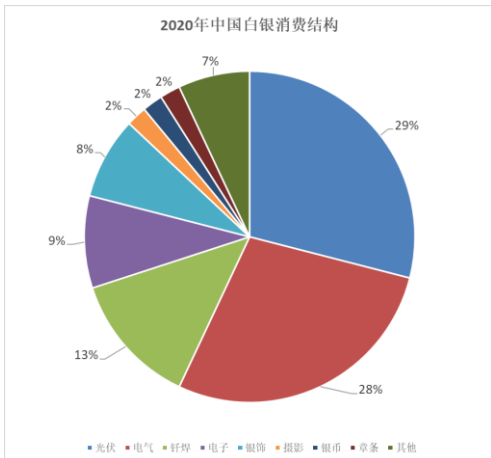
1、阴极铜



2、黄金



3、白银



(三) 经营模式

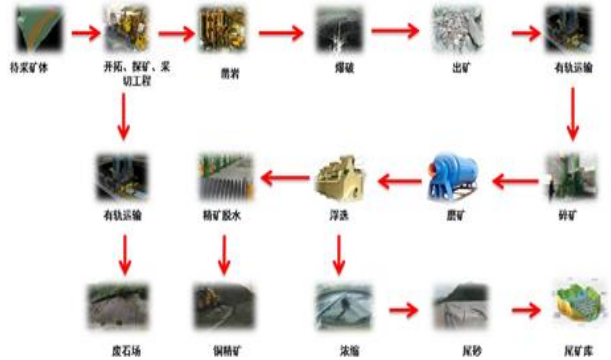
1、采购模式

公司原材料采购渠道包括自有矿山提供及外部采购，其中外部采购可划分为国内铜精矿、冰铜、粗铜采购和国外进口。公司采购以长期合同为主，即一般签订年度采购框架协议，根据不同订单的实际采购数量、规格、品质等确定具体采购结算金额。

2、生产模式

(1) 矿山生产模式

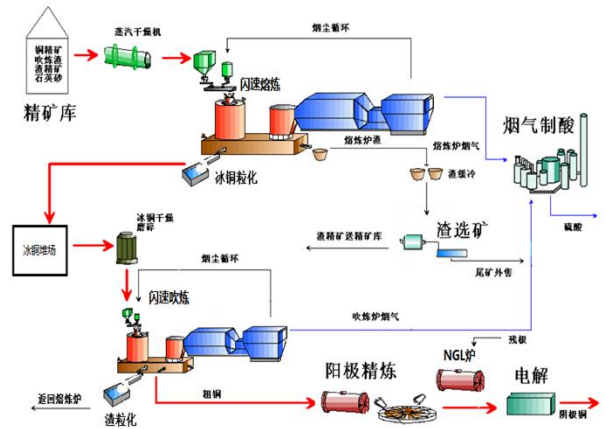
公司致力于在铜及相关有色金属领域实现集勘探、采矿、选矿和环保四个环节的统筹研究和全流程控制，致力于低成本、高技术、效益型的矿山开发模式，实现经济社会效益最大化。



生产工艺流程简图（以分段空场嗣后充填法为例）

(2) 冶炼生产模式

公司所属铜冶炼企业均采用国际、国内较为先进的富氧熔池熔炼和旋浮熔炼等冶炼技术，拥有国内各种主流的铜冶炼工艺类型，其工艺流程按功能分为熔炼、精炼、电解、稀贵、制酸、水处理、制氧、动力等共八个生产单元。



生产工艺流程简图（以双闪工艺为例，主要流程为：原料配料、闪速熔炼、闪速吹炼、阳极精炼、电解精炼）

(3) 协同业务模式

公司协同业务主要包含技术研发服务、矿山开发项目管理、检验检测和钢球钢棒生产等协同业务，为公司冶炼、矿山企业提供技术、管理服务、工程建设及采掘劳务、辅助材料等，发挥协同效应，同时打造公司技术管理、开发研究和人才培养平台。

3、销售模式

(1) 阴极铜

公司铜产品由子公司中铜国贸统一对外销售，已在天津、上海、深圳、成都设立销售网点，分别负责华北、华东、华南、西南地区的铜产品销售，主要采用直销模式，长单销售为主，采用区域化的点对点销售方式，即铜产品统一发货至各业务区域，各区域销售网点独立对外销售。公司铜产品销售价格以上海期货交易所铜产品期货或现货价格为依据，结合市场行情确定。

辐射全球的销售网络



(2) 硫酸

公司硫酸产品销售采用直销模式，销售客户主要为冶炼厂周边地区氢钙、磷肥等行业的客户以及相关贸易商。公司硫酸销售价格主要根据硫酸供需情况、下游行业市场情况、国内国际硫磺制酸市场情况调整确定。

销售网络（国内）



(3) 金、银等稀贵金属

公司生产的金、银等稀贵金属产品主要在国内外市场销售，其中黄金通过上海黄金交易所销售，价格根据上海黄金交易所现货价格确定；白银产品以上海黄金交易所、上海期货交易所白银价格为参考进行定价。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链，是具有深厚行业积淀的铜产业企业，也是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，其中阴极铜产能130万吨。公司“铁峰牌”阴极铜在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册交易，“铁峰牌”金锭在上海期货交易所、上海黄金交易所注册交易，“铁峰牌”银锭在上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金银市场协会注册交易。



(一) 股东支持

公司的控股股东为云铜集团，最终控制人为中铝集团。中铝集团是国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业，坚持“科学掌控上游，优化调整中游，跨越发展下游”的发展思路，做强做优铝、铜、稀有稀土、铅锌四大核心产业。

公司作为中铝集团铜产业核心企业之一，是铜产业唯一的上市平台公司，在中铝集团铜产业发展过程中发挥积极作用；中铝集团和中国铜业丰厚的业务资源及多样化的项目合作、资源拓展以及与主要银行稳定优惠的信贷关系，可为公司提供业务、资源、金融及财务支持。

(二) 产业布局

1. 产业布局

公司已发展成为集勘探、采选、冶炼、综合回收利用、销售一体化的大型铜产业企业，在提高铜精矿自给率的同时，不断丰富扩展了公司的产品结构，形成了以阴极铜为主，附产黄金、白银、工业硫酸、铂、钯、碲、镓、硫酸镍等产品体系，提高了公司的价值创造能力和抗风险能力。

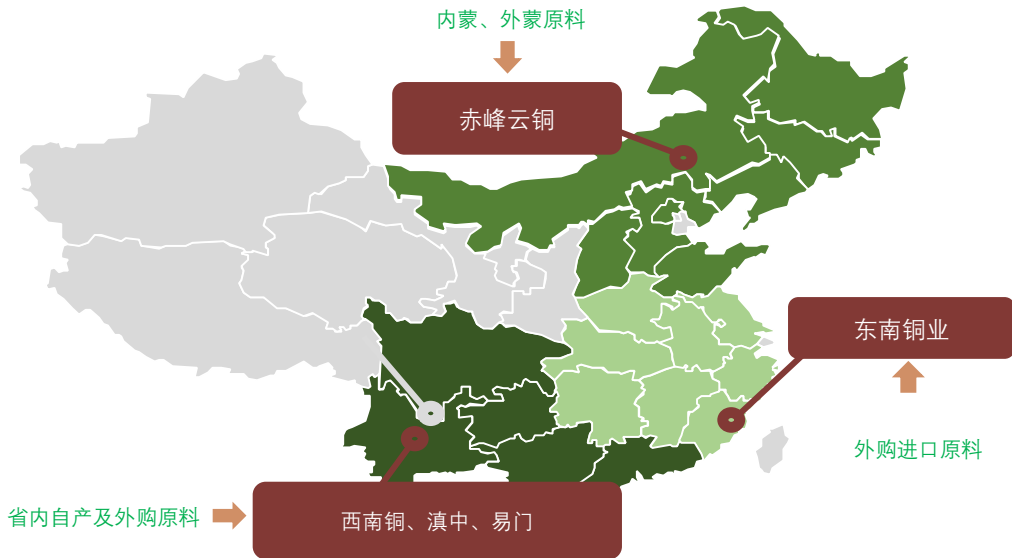
2. 地域布局

公司立足国内国际铜资源供给和铜消费市场，充分发挥地域优势，科学合理规划冶炼布局，三大冶炼基地形成稳定的产业格局，优势互补。

(1) 依托云南省的铜资源优势，形成了以西南铜业为主的西南冶炼基地。

(2) 依托内蒙、外蒙的铜资源和港口交通枢纽优势，形成以赤峰云铜为主的北方冶炼基地；

(3) 依托海外铜资源和港口交通枢纽优势，形成以东南铜业为主的华东冶炼基地。



西南紧靠自有资源，华北距外蒙资源集聚地和港口较近，华东紧靠港口。

(三) 党建引领

公司作为中央企业所属上市公司，具有特色鲜明的政治优势和党建优势。公司党委充分发挥“把方向、管大局、促落实”的领导作用，统筹党建与生产经营、疫情防控、安全环保等中心工作；持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，各级领导干部责任感、使命感不断增强，公司积极向上、凝心聚力的干事创业氛围浓厚；不断压实全面从严治党主体责任，狠抓党风廉政建设，政治生态持续向好，公司各项工作稳步向前。

2020年，面对突如其来的新冠疫情，在公司党委统一领导下，全体干部员工闻令而动，听令而行，聚焦“第一时间”，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，汇聚起抗疫情、抗危机、保生存的磅礴力量，取得全司职工零确诊、零疑似病例、生产经营平稳的全面胜利。

(四) 资源储量

截止2020年末，公司保有矿石量11.25亿吨，铜金属量471.16万吨，铜平均品位0.42%。

序号	单位	矿石量 (万吨)	Cu平均品位 (%)	Cu金属量 (万吨)	资源剩余可开采年限 (年)
1	迪庆有色	89,482.82	0.34	306.45	37.8
2	玉溪矿业	12034.16	0.57	69.03	14
3	金沙矿业	7,294.50	0.78	56.85	18
4	迪庆矿业	2,553.47	1.08	27.19	31.4
5	楚雄矿冶	1156.66	1.01	11.64	5.8
6	云南铜业合计	112,521.62	0.42	471.16	

(五) 科技创新

1. 矿山企业

公司主力矿山拥有国内领先、成熟稳定的矿山无轨运输、无人驾驶等采矿装备，多金属复杂难选矿物加工技术、空场嗣后充填连续开采技术、复杂铜矿物综合回收技术等，其中采用自然崩落法的普朗铜矿是目前国内采矿工艺最先进、装备水平最高的大型地下铜矿山之一。

<p>01 有色金属矿山三维地质找矿新技术</p> <p>借助国内先进的矿业软件，通过深部探测技术、三维建模（反演）技术、三维可视化技术、三维预测技术实现地质模式（型）、地球物理模式（型）、地球化学模式（型）的无缝连接和融合，最终建立更加完善的成矿模式及找矿模型，实现矿区深边部立体定量找矿预测。</p>	<p>02 自然崩落法核心技术</p> <p>通过自然崩落法的基础理论研究和产业化应用，掌握了其核心技术；拥有自动放矿、无人驾驶、井下旋回破碎、SABC选矿流程、长距离高浓度尾矿输送等当今世界采矿、选矿、尾矿处理等诸多先进技术。</p>
<p>03 空场嗣后充填连续开采关键技术</p> <p>通过空场嗣后充填连续开采的基础理论研究和产业化应用，拥有一步骤采矿柱胶结充填、二步骤采矿房尾砂充填连续开采关键技术。</p>	<p>04 复杂铜矿物综合回收技术</p> <p>对“贫、细、杂、难”复杂矿石，通过高精度解离分析及工艺矿物学研究，开发出选矿新工艺和新药剂，拥有铜资源高效、低成本的综合回收利用新技术。</p>

2. 冶炼企业

公司是世界上铜火法冶炼工艺最全的铜业公司，国内有5家冶炼企业，分别采用旋浮熔炼技术和熔池熔炼技术，为打造复杂铜精矿高效清洁提取技术差异化竞争优势提供了技术保障，是国内其他铜业公司无法比拟的技术基础。旋浮熔炼技术具有单系统产能大优势，熔池熔炼技术具有脱杂能力强、冶炼效率高的特点。通过发挥集团化大冶炼的功能，强化原料调配作用，将差异化竞争力转化为现实生产力。

与同行业铜冶炼企业相比，公司冶炼工艺技术主要技术经济指标均处于国内先进水平。在自主研发技术方面，公司自主开发了粗铜双炉连续吹炼技术（属于熔池熔炼技术范畴），近几年在国内外被迅速推广，已成功运用于广西南国铜业年产30万吨阴极铜冶炼项目、卢阿拉巴年处理75万吨铜精矿冶炼项目等项目中。该技术2016年获得中国工业大奖提名奖，其应用潜力较大，技术水平世界一流。

艾萨熔炼+电炉贫化+转炉吹炼技术

西南铜业分公司
楚雄滇中有色金属有限公司

底吹炉熔炼+转炉吹炼技术

易门铜业有限公司

四种不同的冶炼技术和五座铜冶炼厂，可根据不同杂质成分的铜原料针对性采用不同的冶炼工艺进行生产，产出优质产品



综合回收技术完善，可实现铜阳极泥、铜烟尘、铜渣、废水等物料的有价元素综合回收、废水处理回用和有害元素的妥善处置。提高了云南铜业在铜原料上的竞争优势

侧吹熔炼+多枪顶吹连续炼铜技术

赤峰云铜有色金属有限公司

旋浮富氧强化闪速炼铜技术

中铜东南铜业有限公司

3. 公司主要科技创新情况

人才队伍		科研平台				
目前，公司每年参与科技创新和科技工作管理的人员在2000名左右，占公司从业人员总数的17%。		目前，公司已形成以各实体单位为主体，与国家级、省级企业技术中心、高新技术企业相互融合、共同支撑的科技创新体系。				
“百千万”国家级人选 1 人	省级技术创新人才 6 人	1 个 国家级企业技术中心	5 个 省级技术中心	2 个 省级工程技术研究中心		
拥有云南省铜冶金创新团队（带头人：王冲）			云南铜业 玉溪矿业 易门铜业	迪庆矿业 滇中有色	铜冶金（西南铜业） 铜矿物加工（玉溪矿业）	
科技成果		高新技术企业				
科技奖项	知识产权	序号	高企名称	最近一次认定年度	计划重新认定年度	认定证书编号
自2000年至今，公司累计获得省部级以上科技成果奖励共计 75 项，其中国家科技进步奖2项，省级科技进步特等奖2项，省级科技进步一等奖4项，行业协会一等奖14项，其他奖53项。	2020年度受理专利数 103 项，其中发明专利35项；当年授权专利 89 项，其中发明专利6项。 目前，公司已累计授权专利数 312 项，其中发明专利79项。	1	玉溪矿业	2020	2023	GR202053000636
2020年度获得中国有色金属工业科技一等奖 3 项，二等奖2项，三等奖1项		2	易门铜业	2018	2021	GR201853000262
3项一等奖如下： 迪庆有色“超大型极低含钼斑岩铜矿清洁高效利用关键技术及产业化”项目 赤峰云铜“赤峰双炉连续炼铜技术”项目 东南铜业“双向平行高电流密度铜电解工艺和专用装置研发及应用”项目		3	滇中有色	2019	2022	GR201953000363
		4	赤峰云铜	2019	2022	GR201915000227
		5	富民薪冶	2020	2023	GR202053000106
		6	迪庆有色	2019	2022	GR201953000047

(六)产品品牌

公司生产的“铁峰牌”黄金、白银在伦敦金银市场协会注册；“铁峰牌”阴极铜在伦敦金属交易所注册，被确定为“走向世界的100家中国名牌产品”。公司产品长期以来获得市场好评，具有较高的知名度，品牌优势影响力持续显现。



(七)精益管理

公司强化市场化主体意识，树牢价值创造理念，秉承“股东增值、企业增效、员工增收”宗旨，厚植“励精图治、创新求强”企业文化，凝聚干部员工力量，视野向外、刀刃向内，全员参与、全过程控制、全方位发力，持续提升精益管理水平，扩展提质增效成果，努力实现价值最大化，不断增强公司高质量发展内生动力。

一、概述

2020年，公司贯彻落实高质量发展的要求，面对疫情和铜价大幅波动的双重冲击，保持战略定力，咬定年度目标不放松，以全要素市场化对标为主线，以提质增效为抓手，聚焦提升管理效能、强化成本竞争力、改善发展质量，完成了全年生产经营目标。

(一) 生产经营稳中有进。

公司全年生产精矿含铜9.8万吨，同比增加16.25%，生产阴极铜130.9万吨，同比增加17.4%，生产黄金16.9吨，同比增加41.4%，生产白银621.68吨，同比下降3%，生产硫酸466万吨，同比增加19.57%。

公司2020年末总资产398.38亿元、净资产117.76亿元、资产负债率70.44%；实现营业收入882.39亿元，同比增加39.42%，利润总额10.72亿元，同比下降7.68%，归属于母公司的净利润3.80亿元，同比下降43.33%，扣除非经常性损益的净利润5.60亿元，同比下降2.95%。

2020年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利1.70亿元。

矿山企业铜精矿产量情况表

矿山名称	单位	处理能力	持有权益	并表精矿含铜			权益精矿含铜		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
迪庆有色	万吨	1250	50.01%	6.08	4.80	3.61	3.04	2.40	1.80
玉溪矿业	万吨	485	100%	2.30	2.29	2.19	2.30	2.29	2.19
楚雄矿冶	万吨	90	100%	0.64	0.67	0.63	0.64	0.67	0.63
金沙矿业	万吨	61	51%	0.50	0.41	0.97	0.25	0.21	0.50
迪庆矿业	万吨	66	75%	0.29	0.26	0.60	0.22	0.20	0.45
凉山矿业	万吨	165	20%		-	-	0.30	0.28	0.36
思茅山水	万吨	180	45%		-	-	0.49	0.53	0.52
合计	万吨	2297		9.80	8.43	8.00	7.24	6.58	6.45

注1：对公司并表以及有重大影响在产矿山进行统计。

注2：因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。

冶炼企业阴极铜产量情况

炼厂名称	单位	产能	持有权益	并表阴极铜			权益阴极铜		
				2020	2019	2018	2020	2019	2018
西南铜业	万吨	50	100%	53.70	52.60	52.50	53.70	52.60	52.50
赤峰云铜	万吨	40	45%	41.80	26.79	15.52	18.81	12.05	6.98
东南铜业	万吨	40	60%	35.40	32.12		21.24	19.27	-
合计	万吨	130		130.90	111.51	68.02	93.75	83.93	59.49

注：对公司并表分子公司的阴极铜产量进行统计。

注2：因四舍五入，单项汇总数与合计数可能有细微差异。

（二）对标追标效果彰显。

公司牢固树立价值创造理念和市场化主体意识，结合杜邦分析体系和5C价值管理体系，形成以ROE为统领的对标指标体系，制定落实“目标清单”和“措施清单”。2020年，公司经营性净现金流48.84亿元，矿山C3成本进入行业前1/2分位，冶炼矿铜加工成本进入行业前1/4分位，所属企业赤峰云铜加工成本、滇中有色渣选含铜指标创行业标杆，期间费用占比较上年下降1.1%，劳动生产率同比大幅提升，公司整体降本降费效果显现。

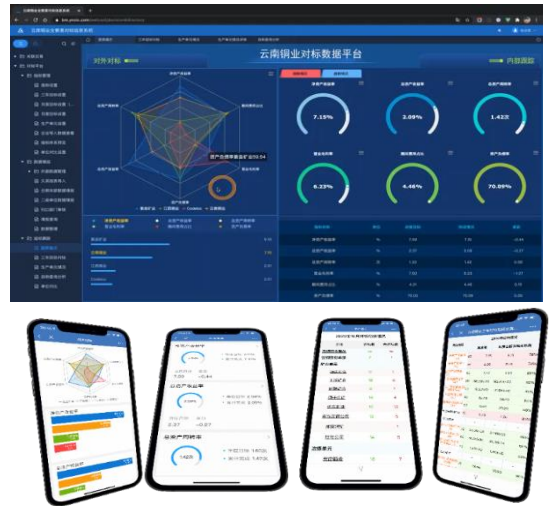
（三）应对危机措施有力。

面对突如其来的新冠疫情，公司第一时间成立疫情防控工作领导小组，制定疫情防控方案，统筹推进疫情防控和生产经营。公司研究制定应对市场危机、保生存发展多项措施，统筹调度保供保产保销，低成本多渠道融资保障资金。全年无新冠肺炎确诊病例和疑似病例，实现生产经营稳中有进。

（四）重点项目成效显著。

迪庆有色兑现盈利承诺，2020年生产铜精矿含铜6.08万吨、实现营业收入26.99亿元、扣非净利润8.18亿元，2018至2020年度实际盈利合计15.88亿元，是盈利承诺的1.94倍。赤峰云铜2020年产能全面释放，全年阴极铜产量41.80万吨，同比增加57%，实现净利润4.40亿元，同比增加42%，实现达标达效。

自主研发建成云南铜业全要素对标信息化系统



（五）持续深化改革创新。

公司大力推进“质量、效率、动力”变革，不断激发改革活力、增强创新动力。公司建立“利润+成本+自由现金流”为核心的市场化导向考核指标体系，加大薪酬激励力度；实施重点科技项目计划，2020年研发投入8.45亿元，7项科技成果获得省部级奖励，46个科技项目累计创效2.48亿元。

（六）资产质量持续提升。

构建大冶炼格局，所属矿山、冶炼厂统筹调拨，全年生产性物资平均库存、总铜库存管控良好；保定云铜取得法院受理裁定；民生银行案件胜诉，江门江磁案资产拍卖收回部分债权；公司对所属矿山“进而有为、退而有序”，全面评估老弱矿山，对老弱矿山计提资产减值5.79亿元，进一步提升资产质量。

（七）安全环保全力攻坚。

公司深入贯彻习近平生态文明思想、关于安全生产重要论述和重要指示批示，全面运行HSE精准管理体系，全力以赴狠抓安全环保，突出问题导向，抓实问题整改，加快补齐安全环保短板。2020年公司未发生环保行政处罚事件和一般及以上突发环境事件，主要污染物100%达标排放；全面推进环保治理项目，2020年累计投入治理资金9.26亿元；全力配合中央环保督察组督察工作。

（八）公司治理更加规范。

根据公司章程、加强国企党建引领和“放管服”，公司治理更加科学、规范、高效；更加精准把握上市公司证券监管重点，信息披露更加及时有效、全面清晰地传递给投资者，信息披露实现全年零更正；法治建设更加健全，风险管控更加有力，大监督格局日趋完善，未发生重大风险事件；严格资金管控，降低杠杆风险；加强市场研判，规范期货操作，防范市场风险。

（九）党建法宝作用彰显。

坚持党的领导，深入践行“抓党建从工作出发、抓工作从党建入手”理念，在疫情防控、生产经营、改革发展中用好党的建设重要法宝；发挥纪检监督执纪问责作用，狠抓干部员工作风建设，着力整治安全管理、监督检查、调查研究作风不实。

（十）社会责任彰显担当。

公司响应国家号召，持续推行“1+N”扶贫模式，立足贫困地区资源环境禀赋，融合企业自身主业优势，坚决打赢脱贫攻坚战、疫情防控阻击战。公司全年累计投入扶贫资金1.46亿元，在迪庆州、玉溪市等地区贫困乡村开展产业帮扶、教育帮扶、生态保护帮扶、定点扶贫、美丽乡村建设等活动，助力迪庆州、玉溪等地区1,159名建档立卡贫困人口实现脱贫，在迪庆州贫困地区新增工业投资7,873.88万元，上缴税金4.97亿元。公司向慈善机构定向捐赠750万元疫情防控资金，向各地政府机构和相关学校捐赠防疫物资，向海外政府捐赠防疫物资。公司荣获2020年度金骏马奖之扶贫先锋奖，公司员工都吉、罗太分别荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、“云南省扶贫先进工作者”荣誉称号。



2020年度金骏马奖之扶贫先锋奖

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内主要资产、负债项目变动情况分析。

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	-	9,396,579.34	-100.00%	本期套期保值浮动盈利减少。
应收票据	2,100,000.00	36,000.00	5733.33%	本期收到银行承兑汇票增加。
预付款项	2,704,639,317.04	1,759,420,728.12	53.72%	主要是本期生产规模扩大，采购量增加。
应收股利	65,837,387.58	160,574,229.69	-59.00%	本期收到联营企业现金股利。
递延所得税资产	568,785,857.04	316,192,146.53	79.89%	主要是本期可抵扣亏损和期货浮亏增加确认的递延所得税增加。
交易性金融负债	17,879,763.72	70,624,557.82	-74.68%	本期期权权利金较年初减少。
衍生金融负债	484,381,237.72	51,414,079.17	842.12%	主要是本期原料价格波动较大，外购原料套期保值期货浮动亏损较年初增加。
应付票据	259,749,686.16	2,730,909,153.03	-90.49%	主要是本期票据结算量减少。
预收款项		170,839,383.94	-100.00%	公司自2020年1月1日执行新收入准则，按新收入准则列示。
合同负债	619,968,469.49		100.00%	公司自2020年1月1日执行新收入准则，按新收入准则列示，主要是本期未结算的商品销售较年初增加。
应交税费	352,823,091.97	137,119,350.96	157.31%	主要是本期子公司盈利较好，未交增值税和所得税较年初增加。
其他应付款	775,576,047.42	452,952,598.54	71.23%	主要是本期应付境外期货保证金和未支付少数股东股利增加。
其中：应付利息	-	36,024,585.40	-100.00%	本期重分类至长短期借款项目列示。
应付股利	147,470,500.00	9,059,033.88	1527.88%	本期已宣告未支付少数股东股利较年初增加。
一年内到期的非流动负债	1,306,886,115.42	4,235,815,269.27	-69.15%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少。
应付债券	500,000,000.00	-	100.00%	公司本期发行公司债券增加。
长期应付款	258,563,762.54	430,854,835.10	-39.99%	主要是提前偿还融资租赁款和重分类到一年内到期的非流动负债增加。
递延收益	14,940,379.64	1,016,140,379.80	-98.53%	主要是本期赤峰云铜老厂资产移交和与资产相关政府补助本期变更为净额法核算。
递延所得税负债	-	409,965.00	-100.00%	本期无确认递延所得税负债事项。
其他综合收益	-631,041,466.21	-22,009,284.77	-2767.16%	主要是本期套期保值浮动盈亏变动。
专项储备	151,666,540.26	97,429,408.61	55.67%	本期已计提未使用的安全生产费增加。
未分配利润	658,799,974.92	319,701,827.31	106.07%	主要是本期公司盈利。

第四节 经营情况讨论与分析

云南铜业

(2) 报告期内主要利润项目变动情况分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	88,238,513,732.57	63,289,995,891.42	39.42%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业收入	88,238,513,732.57	63,289,995,891.42	39.42%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
营业总成本	86,414,519,935.95	61,977,472,866.69	39.43%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
其中：营业成本	82,973,563,103.90	58,655,638,877.86	41.46%	主要是公司生产规模扩大，产品产销量增长。
研发费用	156,836,172.21	89,492,770.33	75.25%	本期公司研发投入增加。
投资收益（损失以“—”号填列）	-227,581,352.88	169,348,739.67	-234.39%	主要是本期公司期权投资收益较上期减少。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,900,623.75	11,920,325.07	561.90%	主要是对凉山矿业和思茅山水投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	23,338,167.58	-13,902,869.11	267.87%	主要是本期期权公允价值变化。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	15,114,160.86	-252,084,308.70	106.00%	主要是上期按新金融工具准则计提的应收款项信用减值损失较大。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-643,431,577.93	-98,033,386.66	-556.34%	主要是本期计提的长期资产减值准备较上期增加。
资产处置收益（损失以“—”号填列）	11,038,736.51	792,378.60	1293.11%	主要是本期处置长期资产收益较上期增加。
加：营业外收入	18,180,555.30	11,283,951.14	61.12%	主要是本期收到与日常活动无关政府补助增加。
减：营业外支出	18,097,426.79	55,205,195.85	-67.22%	主要是本期非流动资产报废损失较上期减少。
减：所得税费用	258,338,392.35	186,130,565.61	38.79%	本期子公司盈利增加，计提所得税费用增加。
1.归属于母公司股东的净利润	379,617,508.44	669,823,721.67	-43.33%	主要是本期计提的长期资产减值准备较上期增加。
2.少数股东损益	433,750,018.70	304,936,102.88	42.24%	本期非全资子公司盈利增加。
六、其他综合收益的税后净额	-777,559,561.73	-73,739,113.22	-954.47%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-609,032,181.44	-53,619,397.48	-1035.84%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-609,032,181.44	-53,619,397.48	-1035.84%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,433,616.30	-	-100.00%	联营企业本期套期工具浮动损失。
5.现金流量套期储备	-599,161,564.11	-56,763,526.37	-955.54%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-168,527,380.29	-20,119,715.74	-737.62%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加。
七、综合收益总额	35,807,965.41	901,020,711.33	-96.03%	主要是期末套期工具浮动损失较上期增加。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-229,414,673.00	616,204,324.19	-137.23%	主要是本期套期工具浮动损失较上期增加和本期归母净利润较上期减少。
（一）基本每股收益	0.2233	0.3941	-43.34%	主要是本期计提的长期资产减值准备较上期增加。
（二）稀释每股收益	0.2233	0.3941	-43.34%	主要是本期计提的长期资产减值准备较上期增加。

第四节 经营情况讨论与分析

云南铜业

(3) 报告期内现金流量变动情况分析：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	98,579,020,382.69	69,040,992,921.80	42.78%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。
收到其他与经营活动有关的现金	897,697,018.48	1,346,120,339.79	-33.31%	主要是子公司收到票据保证金较上期减少。
经营活动现金流入小计	99,546,619,511.39	70,479,674,110.48	41.24%	主要是公司生产规模扩大，产品销量增长。
购买商品、接受劳务支付的现金	90,266,924,630.17	64,964,568,134.55	38.95%	主要是公司生产规模扩大，原材料采购增长。
支付的各项税费	1,307,740,903.49	931,166,617.32	40.44%	主要是本期支付的增值税、资源税、企业所得税较上期增加。
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,697,544.70	1,482,856,764.00	-31.17%	主要是子公司支付票据保证金较上期减少。
经营活动现金流出小计	94,662,792,578.61	69,408,591,176.63	36.38%	主要是公司生产规模扩大，原材料采购增长。
经营活动产生的现金流量净额	4,883,826,932.78	1,071,082,933.85	355.97%	主要是公司生产规模扩大，加速资产周转，现金回流。
收回投资收到的现金	35,016,400.00	-	100.00%	本期出售中金岭南可转债。
取得投资收益收到的现金	121,744,005.64	27,095,028.12	349.32%	主要是本期收到合营企业思茅山水分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,837,778.63	7,147,883.64	-32.32%	主要是本期收到处置资产款较上年同期减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,597,484.28	-100.00%	主要是上期处置子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司和上海云铜贸易有限公司收到现金净额。
收到其他与投资活动有关的现金	2,986,935,496.70	1,974,262,373.59	51.29%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动。
投资活动现金流入小计	3,148,533,680.97	2,010,102,769.63	56.64%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,186,535.71	2,852,916,937.36	-65.01%	主要是子公司东南铜业铜冶炼基地项目和赤峰云铜环保搬迁项目主体工程完工，本期购建固定资产支出同比减少。
投资支付的现金	63,731,659.00	-	100.00%	本期子公司购买中金岭南可转债和支付云南铜业矿产资源勘查开发有限公司股权投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	4,457,647,160.03	1,517,425,995.55	193.76%	本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动。
吸收投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	300,000,000.00	-100.00%	主要是上期收到中国铜业有限公司对中铜国贸的增资款。

取得借款收到的现金	65,765,347,965.98	18,022,952,848.92	264.90%	主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，超短期融资增加所致。
筹资活动现金流入小计	65,765,347,965.98	18,322,952,848.92	258.92%	主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，超短期融资增加所致。
偿还债务支付的现金	67,232,465,074.38	15,722,498,071.84	327.62%	主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，超短期融资增加所致。
筹资活动现金流出小计	68,530,312,840.52	16,937,532,900.43	304.61%	主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，超短期融资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,764,964,874.54	1,385,419,948.49	-299.58%	主要是本期经营活动现金流充足，减少筹资活动现金净流入。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,727,243.17	11,946,484.12	-382.32%	本期人民币对美元汇率变动。
五、现金及现金等价物净增加额	-285,896,858.70	108,209,203.18	-364.21%	主要是经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	88,238,513,732.57	100%	63,289,995,891.42	100%	39.42%
分行业					
工业及非贸易收入	71,152,578,995.87	80.64%	53,533,163,557.56	84.58%	32.91%
贸易收入	17,085,934,736.70	19.36%	9,756,832,333.86	15.42%	75.12%
分产品					
阴极铜	65,279,007,040.61	73.98%	48,539,108,022.78	76.69%	34.49%
硫酸	493,609,206.48	0.56%	637,932,493.90	1.01%	-22.62%
贵金属	9,946,892,842.43	11.27%	6,093,105,054.66	9.63%	63.25%
其他产品	12,519,004,643.05	14.19%	8,019,850,320.08	12.67%	56.10%
分地区					
中国大陆	81,554,872,979.01	92.43%	58,416,768,446.81	92.30%	39.61%
中国香港	6,683,640,753.56	7.57%	4,873,227,444.61	7.70%	37.15%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

云南铜业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业及非贸易收入	71,152,578,995.87	65,962,680,622.78	7.29%	32.91%	34.46%	-1.07%
贸易收入	17,085,934,736.70	17,010,882,481.12	0.44%	75.12%	77.22%	-1.18%
分产品						
阴极铜	65,279,007,040.61	61,872,578,694.17	5.22%	34.49%	35.06%	-0.40%
贵金属	9,946,892,842.43	8,816,495,219.28	11.36%	63.25%	79.29%	-7.94%
其他产品	12,519,004,643.05	11,701,988,848.14	6.53%	56.10%	57.01%	-0.54%
分地区						
中国大陆	81,554,872,979.01	76,329,890,958.06	6.41%	39.61%	41.61%	-1.32%
中国香港	6,683,640,753.56	6,643,672,145.84	0.60%	37.15%	39.79%	-1.88%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
阴极铜	销售量	吨	1,520,143.13	1,159,341.37	31.12%
	生产量	吨	1,309,036	1,115,133	17.39%
	库存量	吨	8,967.97	22,283.76	-59.76%
硫酸	销售量	吨	4,840,172.16	3,819,091.74	26.74%
	生产量	吨	4,661,661	3,898,640	19.57%
	库存量	吨	104,913.22	147,363.2	-28.81%
黄金	销售量	千克	16,900.06	11,950.01	41.42%
	生产量	千克	16,900.56	11,950	41.43%
	库存量	千克	0.9142	0.4691	94.88%
白银	销售量	千克	822,479.85	672,486.9	22.30%
	生产量	千克	621,681	640,863	-2.99%
	库存量	千克	290.1169	0	

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1.黄金产量增长主要是由于子公司赤峰云铜2020年产能释放，达产达标，全年生产41.80万吨阴极铜，阳极泥产量增加，大大增加了公司黄金的原料；黄金销售量增长主要是由于产量增长。
- 2.阴极铜销售量增长主要是由于自产阴极铜增加和贸易阴极铜增加。

行业分类	项目	单位	2020年	2019年	同比增减
铜精矿含铜	销售量				
	生产量	万吨	9.8	8.43	16.25%

(4) 备注

公司所属矿山生产的铜精矿为公司下一道冶炼工序的原料。

(5) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(6) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业	原材料	78,537,748,743.34	94.65%	54,683,554,096.15	93.23%	1.42%
有色金属冶炼及压延加工业	职工薪酬	1,003,050,128.82	1.21%	884,859,505.14	1.51%	-0.30%
有色金属冶炼及压延加工业	折旧	1,129,145,190.98	1.36%	991,524,650.15	1.69%	-0.33%
有色金属冶炼及压延加工业	燃料和动力	1,246,233,729.26	1.50%	1,133,813,231.46	1.93%	-0.43%
有色金属冶炼及压延加工业	其他	1,057,385,311.50	1.27%	961,887,394.96	1.64%	-0.37%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
阴极铜	原材料	60,239,647,570.95	97.36%	44,203,133,256.01	96.54%	0.82%
阴极铜	职工薪酬	379,855,929.67	0.61%	334,763,155.54	0.73%	-0.12%
阴极铜	折旧	411,282,384.10	0.66%	376,072,293.08	0.82%	-0.16%
阴极铜	燃料和动力	602,413,063.41	0.97%	581,780,464.03	1.27%	-0.30%
阴极铜	其他	239,379,746.04	0.39%	289,946,503.51	0.63%	-0.25%
小计		61,872,578,694.17	100.00%	45,785,695,672.17	100.00%	0.00%
硫酸	原材料	83,714,156.63	14.37%	67,231,566.19	13.46%	0.91%
硫酸	职工薪酬	97,607,025.98	16.76%	85,799,467.05	17.18%	-0.42%
硫酸	折旧	138,684,357.60	23.81%	106,549,230.20	21.34%	2.47%

硫酸	燃料和动力	162,702,973.59	27.93%	162,955,990.51	32.63%	-4.70%
硫酸	其他	99,791,828.51	17.13%	76,816,127.08	15.38%	1.75%
小计		582,500,342.31	100.00%	499,352,381.03	100.00%	0.00%
贵金属	原材料	8,706,714,240.56	98.75%	4,828,265,141.04	98.19%	0.56%
贵金属	职工薪酬	30,329,893.22	0.34%	24,319,541.48	0.49%	-0.15%
贵金属	折旧	16,687,938.03	0.19%	15,045,349.65	0.31%	-0.12%
贵金属	燃料和动力	39,934,370.15	0.45%	28,958,233.88	0.59%	-0.14%
贵金属	其他	22,828,777.31	0.26%	20,770,477.43	0.42%	-0.16%
小计		8,816,495,219.28	100.00%	4,917,358,743.48	100.00%	0.00%
其他产品	原材料	9,507,672,775.20	81.25%	5,584,924,132.91	74.93%	6.32%
其他产品	职工薪酬	495,257,279.95	4.23%	439,977,341.07	5.90%	-1.67%
其他产品	折旧	562,490,511.25	4.81%	493,857,777.21	6.63%	-1.82%
其他产品	燃料和动力	441,183,322.10	3.77%	360,118,543.04	4.83%	-1.06%
其他产品	其他	695,384,959.64	5.94%	574,354,286.95	7.71%	-1.77%
小计		11,701,988,848.14	100.00%	7,453,232,081.18	100.00%	0.00%
合计		82,973,563,103.90		58,655,638,877.86		

说明

(7) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司全资子公司保定云铜因进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见“第十二节、财务报告”中“八、合并范围的变更”。

(8) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(9) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	22,994,185,504.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.89%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国铜业有限公司	7,845,360,216.69	8.89%
2	上海黄金交易所	5,757,019,299.47	6.52%
3	江西铜业集团有限公司	5,034,827,629.13	5.71%

4	宁波金田电材有限公司	2,225,907,685.38	2.52%
5	常州金源铜业有限公司	2,131,070,673.75	2.42%
合计	--	22,994,185,504.42	26.06%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国铜业有限公司为本公司的间接控股股东，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	26,268,704,644.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.06%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.61%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中铜（昆明）铜业有限公司	7,376,134,623.35	9.00%
2	TRAFIGURA PTE LTD.	6,645,605,468.53	8.11%
3	葫芦岛瑞升商贸有限公司	5,026,103,273.41	6.13%
4	中国铜业有限公司	3,775,189,985.31	4.61%
5	GLENCORE INTERNATIONAL AG	3,445,671,294.13	4.21%
合计	--	26,268,704,644.73	32.06%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国铜业有限公司为本公司的间接控股股东，中铜（昆明）铜业有限公司与本公司为受同一控制人控制，与本公司构成关联关系。除此之外，公司与上述其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	730,067,729.83	597,918,649.12	22.10%	无重大变化。
管理费用	1,189,388,269.92	1,366,669,214.67	-12.97%	无重大变化。
财务费用	966,217,715.84	953,110,000.32	1.38%	无重大变化。
研发费用	156,836,172.21	89,492,770.33	75.25%	主要为本期公司研发投入增加。

4、研发投入

适用 不适用

公司2020年研发投入预算8.45亿元。共组织实施研发项目133项，其中参与国家重点研发计划课题3项，云南省科技项目通过验收1项。2人通过云南省技术创新人才出站答辩。下属2家企业再次通过高新技术企业认定，1家企业完成国家中小科技型企业备案。组织申请专利110件。2020年1月，公司3人获得2019年度国家科技进步二等奖（冶金炉窑强化供热关键技术及应用）；“艾萨工艺冶炼复杂铜物料杂质处理关键技术及应用”获得2019年度云南省科技进步二等奖。共获得2020年度中国有色科技进步奖5项，其中一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项。“西南铜业硫酸转化烟气余热回收项目”入选云南省工信厅2020年度工业企业能效“领跑者”和节能技术应用案例。“特大型贫矿床超大规模低成本安全高效开采关键技术研究”被列入中华环保联合会2020年度《绿色技术名录》。

在严峻的疫情防控形势下，基于公司前期数字化信息化条件的建设和支撑，有力保障了疫情期间公司各项工作正常开展，做到“人员不聚集、工作不耽搁、效果不打折”；通过在线健康上报，帮助公司全面掌握员工状况，精准分析疫情动向；通过直播、微课堂功能丰富员工在线学习渠道，助力公司生产经营平稳有序。“云南铜业生产经营协同管控平台项目”获云南省工业互联网示范项目立项支持，进入昆明市支持企业信息化建设扶持计划。完成全要素对标信息系统建设，为云南铜业精准开展全要素对标提供了强大的技术支持和数据保障。迪庆有色电力集控监测及人员铲运机智能定位安全管理系统信息化项目按年度计划稳步推进，云南铜业生产安全态势分析项目完成平台搭建和试运行。

2021年公司在资源综合回收利用、复杂难选铜矿物选别技术、智能制造、节能降耗等方面共计划组织131项研发项目，持续优化科技创新平台建设，继续加强专利等成果产出。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	1,375	1,377	-0.15%
研发人员数量占比	12.29%	11.13%	1.16%
研发投入金额（元）	845,705,085.60	822,682,958.27	2.80%
研发投入占营业收入比例	0.96%	1.30%	-0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	99,546,619,511.39	70,479,674,110.48	41.24%
经营活动现金流出小计	94,662,792,578.61	69,408,591,176.63	36.38%
经营活动产生的现金流量净额	4,883,826,932.78	1,071,082,933.85	355.97%

投资活动现金流入小计	3,148,533,680.97	2,010,102,769.63	56.64%
投资活动现金流出小计	5,519,565,354.74	4,370,342,932.91	26.30%
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,031,673.77	-2,360,240,163.28	0.46%
筹资活动现金流入小计	65,765,347,965.98	18,322,952,848.92	258.92%
筹资活动现金流出小计	68,530,312,840.52	16,937,532,900.43	304.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,764,964,874.54	1,385,419,948.49	-299.58%
现金及现金等价物净增加额	-285,896,858.70	108,209,203.18	-364.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入小计较上年同期增加41.24%，主要是公司生产规模扩大，产品销量增长；

经营活动现金流出小计较上年同期增加36.38%，主要是公司生产规模扩大，原材料采购增长；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加355.97%，主要是本期加强存货管控，加速资产周转，现金回流；

投资活动现金流入小计较上年同期增加56.64%，主要是本期公司原料、产品价格波动大，公司套期保值资金变动。

筹资活动现金流入小计较上年同期增加258.92%。主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；本期使用超短期融资解决临时性资金需求。

筹资活动现金流出小计较上年同期增加304.61%。主要是公司生产规模扩大，原料采购占用资金增加，融资规模较上期增加；本期使用超短期融资解决临时性资金需求。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少299.58%，主要是本期经营活动现金流充足，减少筹资活动现金净流入；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少364.21%，主要是经营活动产生的现金流充足，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-227,581,352.88	-21.24%	主要是权益法核算长期股权投资收益 7,890 万元，期权投资收益-35,822 万元，持有交易性金融资产投资收益 3,676 万元。	否
公允价值变动损益	23,338,167.58	2.18%	主要是本期期权公允价值变动 661 万元，本期中金岭南公允价值变动 1,711 万元。	否
资产减值	-643,431,577.93	-60.04%	根据公司会计政策计提长期资产减值损失 57,896 万元，合并计提存货跌价准备 3,258 万元。	否
营业外收入	18,180,555.30	1.70%	主要是罚款收入 435 万元，补偿款 685 万元。	否
营业外支出	18,097,426.79	1.69%	主要是捐赠支出 925 万元，非流动资产报废损失 247 万元。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,089,644,187.71	5.25%	2,637,485,620.45	6.27%	-1.02%	无重大变化。
应收账款	89,749,275.89	0.23%	77,979,967.13	0.19%	0.04%	无重大变化。
存货	11,990,196,519.38	30.10%	13,024,561,056.58	30.95%	-0.85%	主要是本期加强存货管控，加速资产周转。
长期股权投资	851,297,523.05	2.14%	767,730,352.58	1.82%	0.32%	无重大变化。
固定资产	15,717,832,881.50	39.45%	17,540,428,365.56	41.69%	-2.24%	主要是本期计提折旧。
在建工程	1,120,862,266.15	2.81%	1,113,567,858.66	2.65%	0.16%	无重大变化。
短期借款	8,502,678,817.82	21.34%	7,258,310,841.43	17.25%	4.09%	无重大变化。
长期借款	10,638,851,939.00	26.71%	8,349,888,932.23	19.84%	6.87%	无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	141,447,364.80	17,105,262.72	-69,736,840.32		1,108,722.79			159,661,350.31
2.衍生金融资产	9,396,579.34						-9,396,579.34	0.00
4.其他权益工具投资	32,271,500.00				1,287,459.00			33,558,959.00
金融资产小计	183,115,444.14	17,105,262.72	-69,736,840.32		2,396,181.79		-9,396,579.34	193,220,309.31
上述合计	183,115,444.14	17,105,262.72	-69,736,840.32		2,396,181.79		-9,396,579.34	193,220,309.31
金融负债	122,038,636.99	6,232,904.86	-795,859,264.60		5,066,151.20	558,145,509.23		502,261,001.44

其他变动的内容

本报告期内，公司衍生金融资产转入营业成本。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	266,985,525.88	注1
固定资产	267,259,238.99	注2
无形资产	130,379,316.90	注3
合计	664,624,081.77	

注1：货币资金受限为土地复垦金125,534,254.51元、司法冻结1,600,790.98元、银行承兑汇票保证金80,500,000.00元、信用证保证金1,957.47元、矿山地质恢复治理基金59,348,522.92元。

注2：本公司子公司金沙矿业有限公司将办公大楼办理了抵押贷款，截止2020年12月31日账面价值为41,593,631.61元；本公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值分别224,943,793.14元；子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值为377,628.28元；子公司赤峰云铜有色金属有限公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值为344,185.96元。

注3：本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理了抵押贷款，截止2020年12月31日账面价值为130,379,316.90元。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
419,133,650.00	2,213,500,000.00	-81.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	自建	是	有色金属	282,880,000.00	5,560,980,000.00	资本金 168531万元，其余贷款	100.00%	745,080,000.00	694,556,200.00	不适用		注 1
易门铜业新建马干箐中和渣场工程	自建	是	有色金属	14,760,000.00	17,260,000.00	自有资金	47.60%			环保类项目，不直接产生收益。		
易门铜业环集烟气脱硫完善项目	自建	是	有色金属	20,000,000.00	20,000,000.00	自有资金	80.25%			环保类项目，不直接产生收益。		
合计	--	--	--	317,640,000.00	5,598,240,000.00	--	--	745,080,000.00	694,556,200.00	--	--	--

第四节 经营情况讨论与分析

注 1：《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	141,447,364.80	17,105,262.72	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,368,420.99	158,552,627.52	交易性金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	141,447,364.80	17,105,262.72	-69,736,840.32	0.00	0.00	2,368,420.99	158,552,627.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2017 年 06 月 13 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

第四节 经营情况讨论与分析

上海期货交易所	无	否	铜	0	2020年01月01日	2020年12月31日	33,964.95	303,315.91	535,583.85	62,463.78	7.62%	-657.3
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2020年01月01日	2020年12月31日	9,339.29	492.37	73,431.01	13,433.82	1.64%	-19,157.81
上海期货交易所	无	否	白银	0	2020年01月01日	2020年12月31日	5,298.7	12,712.78	73,675.48	16,237.92	1.98%	-11,591.68
上海期货交易所	无	否	镍	0	2020年01月01日	2020年12月31日	1.01	798.96	193.98			-230.43
上海期货交易所	无	否	锌	0	2020年01月01日	2020年12月31日		29,467.48	45,290.99			-5,455.87
上海期货交易所	无	否	铜期权	0	2020年01月01日	2020年12月31日		253.45	165.47			-291.35
境外金融机构	无	否	铜期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日	13,296.04	247,833.02	266,853.85	58,668.4	7.16%	-103,788.67
境外金融机构	无	否	黄金期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日			816.12			-235.07
境外金融机构	无	否	白银期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日	3,377.5	18,686.26	23,767.08	4,920.91	0.60%	-10,312.3
境外金融机构	无	否	白银期权	0	2020年01月01日	2020年12月31日			2,675.71			1,949.89
境外金融机构	无	否	锌期权	0	2020年01月01日	2020年12月31日			115.49			68.88
境外金	无	否	铜期权	0	2020年01月01日	2020年12月31日		253.17	52,857.87	12,997.15	1.59%	15,243.58

第四节 经营情况讨论与分析

融机构													
境外金融机构	无	否	锌期货	0	2020年01月01日	2020年12月31日		21,539.21	8,592.2		0		-230.29
境内金融机构	无	否	黄金期权	0	2020年01月01日	2020年12月31日			2.76				2.76
合计				0	--	--	65,277.49	635,352.61	1,084,021.86	0	168,721.98	20.59%	-134,685.66
衍生品投资资金来源	衍生品投资资金来源为自筹。												
涉诉情况（如适用）	不适用。												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月10日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年04月30日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委和上级公司、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司建立了比较完善的期货管理办法，监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的期货领导小组等多种措施控制风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的铜、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所、伦敦贵金属市场协会和上海期货交易所相应合约的结算价确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司提交的2020年（2020年至下一年度商品衍生品审议完成日）金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查，现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。公司采取的风险控制措施有：（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风												

险；（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。

（3）有关说明

公司套期保值的目的是为了规避市场价格波动导致经营结果产生重大变化，稳定公司经营业绩。期货操作按照公司商品期货保值管理办法、相关细则及公司期货业务领导小组审批方案执行。2020年公司套期保值业务遵循期货与现货一一对应进行保值，套期保值数量不超过对应现货数量的90%。公司的自产铜保值追求卖出均价高于期间市场均价，外购原料和产品销售保值按照买卖作价数量和价格严格对齐的方式回避价格波动，考虑现货升贴水及境内外铜、金、银市场价格差，外购原料和产品销售套保实现期货与现货买卖实现正价差。从近5年套期保值业务看，公司根据现货的市场价格风险方向反向进行期货保值，由于公司的原料和产品对应的期货合约都是非常成熟的市场，总体看期货损益在市场下跌时有盈利，在市场上涨时有亏损，期货现货能够实现价格和损益互补，套期保值期现联动损益未对公司产生负面影响。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行	210,435.15	0	210,435.15	0	0	0.00%	0	截至2020年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为0.00元。鉴于募集资金已全部投入募投项目，本公司注销了三个募集资金专用账户，募集资金账户销户结息36,600.88元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。	0
合计	--	210,435.15	0	210,435.15	0	0	0.00%	0	--	0

第四节 经营情况讨论与分析

募集资金总体使用情况说明

根据本公司 2017 年第一次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特定投资者发行新股 283,279,760 股（发行前总股本的 20%），每股面值人民币 1.00 元，最终发行价格人民币 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80 元，扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元，扣除中介机构和其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元（含律师费人民币 700,000.00 元、验资费人民币 100,000.00 元、股权登记费人民币 283,279.76 元），募集资金净额为人民币 2,104,351,500.54 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 12 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 27 日出具报告编号：天职业字[2018]23462 号验资报告。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,104,351,500.54 元，其中：以前年度使用 2,104,351,500.54 元，本年度使用 0.00 元，均投入募集资金项目。

鉴于募集资金已全部投入募投项目，本公司注销了三个募集资金专用账户，募集资金账户销户结息 36,600.88 元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为 0.00 元，三个募集资金专用账户已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.收购迪庆有色 50.01%股权	否	143,930.3	143,930.3		143,930.3	100.00%	2018 年 12 月 31 日	41,008.81	是	否
2.东南铜业铜冶炼基地项目	否	200,000	51,504.85		51,504.85	100.00%	2018 年 12 月 31 日	375.75	是	否
3.滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	否	15,000	15,000		15,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日	11,472.93	是	否
承诺投资项目小计	--	358,930.3	210,435.15		210,435.15	--	--	52,857.49	--	--
超募资金投向										
不适用	否									

第四节 经营情况讨论与分析

合计	--	358,930.3	210,435.15	0	210,435.15	--	--	52,857.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，中铜东南铜业有限公司铜冶炼基地项目已预先投入自筹资金 1,731,375,353.91 元，滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目已预先投入自筹资金 151,947,537.20 元（以上项目先期投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天职业字[2018]23484 号专项审核报告）。经 2018 年 12 月 28 日本公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议，同意本公司以募集资金 66,504.85 万元置换先期投入。截至 2019 年 12 月 31 日，已完成 66,504.85 万元募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于募集资金已全部投入募投项目，本公司注销了三个募集资金专用账户，募集资金账户销户结息 36,600.88 元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金存款余额为 0.00 元，三个募集资金专用账户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赤峰云铜有色金属有限公司	子公司	硫酸生产销售；有色金属、贵金属冶炼、加工、销售等	942,007,563.00	7,636,128,639.76	2,463,853,556.30	20,074,228,151.26	504,436,080.56	439,695,814.55
楚雄滇中有色金属有限责任公司	子公司	有色金属冶炼及压延加工，硫酸生产销售等。	368,200,000.00	1,497,542,137.88	468,300,549.54	9,580,508,711.26	126,698,462.61	114,729,287.86

第四节 经营情况讨论与分析

云南迪庆有色金属有限公司	子公司	普朗铜矿矿产资源采选及其产品销售、矿业开发项目管理等	1,948,210,000.00	5,081,224,400.42	2,757,010,369.06	2,698,849,319.39	1,000,528,142.64	820,012,195.35
易门铜业有限公司	子公司	铜及附属产品的冶炼、加工、销售等。	202,432,568.33	1,290,753,691.20	327,729,973.41	5,347,983,182.51	256,346,174.31	218,291,446.98
玉溪矿业有限公司	子公司	矿产资源采、选、冶及产品销售，矿山开发项目管理等。	2,450,842,325.79	4,295,632,719.74	2,608,783,180.59	1,954,040,890.05	1,286,336.21	14,632,575.75
云南楚雄矿冶有限公司	子公司	有色金属矿山开采、选矿、湿法冶炼等。	906,210,000.00	1,094,114,487.30	774,984,933.80	442,136,769.87	-4,733,556.87	5,709,718.04
云南迪庆矿业开发有限责任公司	子公司	有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售等。	120,000,000.00	687,673,480.34	-597,842,305.78	142,221,119.40	-357,821,654.26	-356,330,791.94
云南金沙矿业股份有限公司	子公司	有色、黑色金属采、选、冶及销售（不含管理商品），矿山技术服务等。	80,590,000.00	980,377,721.73	192,440,672.35	470,968,162.46	-315,466,207.74	-315,468,364.97
中铜东南铜业有限公司	子公司	铜、其他有色金属、贵金属及其副产品的生产加工、销售、贸易、投资、管理等	1,960,000,000.00	7,780,389,437.14	1,833,459,760.04	17,491,449,834.32	9,971,059.90	6,262,417.13
中铜国际贸易集团有限公司	子公司	货物及技术的进出口业务，矿产品（除专控）、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒产品）、塑料制品、燃料油（除危险	600,000,000.00	5,071,977,865.02	505,853,562.74	124,145,447,076.70	73,543,314.30	59,102,049.40

第四节 经营情况讨论与分析

品)的销售								
凉山矿业股份有限公司	参股公司	铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产。一般经营项目：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。	600,000,000.00	2,912,319,879.63	1,412,335,416.39	6,128,930,545.83	258,225,813.37	112,238,842.61
云南思茅山水铜业有限公司	参股公司	在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。	400,000,000.00	1,873,713,596.25	1,047,790,405.70	1,039,962,473.64	148,862,891.03	112,662,043.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
保定云铜有色金属有限公司	破产清算	有利于减少其进一步亏损，符合优胜劣汰的市场规律，有利于公司生产经营和整体良性发展，不会影响公司的正常生产经营。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 机遇与挑战

1. 机遇。

(1) 中国十三届人大四次会议表决通过《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指出“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

(2) 中国高度重视应对气候变化，提高国家自主贡献力度，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，欧美夯实能源转型政策，提升可再生能源占比，全球清洁能源进入密集建设期、汽车电动化加速到来，叠加通胀交易，铜需求方兴未艾。

(3) 国家支持和鼓励国外矿产资源开发，国家部委联合制定了多项政策支持“走出去”，国际化战略将加快步伐，“一带一路”和国际产能合作将深度推进。

(4) 随着国内废铜回收体系逐步完善，终端产品回收供应量的逐步释放，废铜将是我国铜冶炼的重要原料补充，且潜力大。

2. 挑战。

(1) 当今世界正经历百年未有之大变局，各种风险交织叠加，增加了未来整体经济的不确定性。

(2) 全球铜精矿产量预计将在“十四五”期间达到峰值，后续将逐步下降，原料争夺将更加激烈，国内矿采购系数提升，进口矿TC/RC呈降低趋势，主产品价格波动加大，进一步加大公司成本管控、资金统筹调配难度，盈利空间收窄。

(3) 公司资源储备亟待突破，急需“走出去”获取优质铜矿资源，化解老弱矿山资源枯竭、资源禀赋变差、开采难度加大、产量降低和成本增加的风险，提升铜精矿含铜原料自给率，增强核心竞争力，为公司中长期发展奠定基础。

(4) 随着“绿水青山就是金山银山”的发展理念深入人心，环保要求越来越严格，长期来说环保是竞争力，但是弥补历史欠账，短期对企业的压力不小，运营成本增加，尤其是老弱矿山。

(二) 公司发展方向

1. 发展思路：外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外，全要素市场化对标，打造世界一流铜业公司。

2. 投资理念：突出并围绕主责主业，严格控制非主业投资；兼顾公司资金筹集及债务承受能力，对标先进，持续优化，提高投入资本回报率，增强现金创造能力，持续提升公司价值。

（三）2021年生产经营目标

2021年，公司主产品生产计划为：矿山铜金属产量9.3万吨、阴极铜128万吨、黄金12.7吨、白银605吨，硫酸483万吨。

（四）可能面对的风险及应对措施

2021年是中国“十四五”开局之年，也是公司改革创新攻坚年，站在新的历史起点上，公司瞰思未来趋势、把准发展定位，保持战略定力、主动应对变局。公司加快推进扁平化管理、用工管理以及ROE为核心的考核体系等市场化改革，进一步增强市场化主体意识、价值创造理念，通过改革创新添动力、增活力，苦练内功对冲外部严峻形势，持续提高公司发展质量。

1.产品价格波动风险。

公司主要产品铜、金、银为国际大宗商品，受全球宏观经济、品种供需关系、重大经济事件、投机资金炒作等因素影响，商品价格波动性较高，现货价格与期货价格相关性高。针对产品价格波动风险，公司主要通过衍生工具对冲购销产生的风险敞口。通过降低加工成本，优化采购和销售模式，提升资金运作效率，加强存货管理等手段提升企业经营效益。



2020年沪铜当月结算价

2.安全环保职业健康风险。

公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼、危险化学品生产等多项业务，生产过程中因自然或人为因素出现隐患，可能造成安全环保职业健康风险。针对安全环保职业健康风险，公司制定并严格执行一系列防范措施，建立健全安全环保职业健康责任体系，组织辨识控制职业健康安全风险和环境影响因素，通过组织保障、资源投入、系统管理、工程技术、教育培训、应急准备等系列措施，精准施策，保持风险基本受控。

3.市场环境变化风险。

受到宏观经济发展的影响，公司产品需求可能发生变化，需求跟随宏观经济变化的趋势明显。当今世界各种风险交织叠加，增加了未来整体经济的不确定性，对公司经营构成较大压力。公司将进一步完善应对措施，加强大宗商品和金属价格跟踪预测，保障生产经营稳定开展，尽可能将市场变化对生产经营的不利影响降到最低。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月10日	电话会议	电话沟通	机构、个人	广发证券、海通证券、国信有色、中信证券、华商基金、平安资管等机构。	2019年公司法人治理、发展战略、经营业绩、产品产量等整体经营状况做了介绍，并分析了公司2020年将面临的挑战与机遇。	巨潮资讯网。《2020年4月10日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年04月28日	电话会议	电话沟通	机构、个人	广发证券、长江有色、招商证券、其他投资者。	公司2020年一季度业绩情况，公司产品产量情况、公司面临的主要困难和下一步生产组织安排等。	巨潮资讯网。《2020年4月28日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月06日	电话会议	电话沟通	机构、个人	天风证券和其他投资者。	公司2019年经营业绩、2020年一季度生产经营及业绩情况，2020年以来公司面临的主要风险和采取的措施等。	巨潮资讯网。《2020年5月6日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月15日	公司3307会议室	实地调研	机构	信达证券。	公司2020年一季度业绩情况，公司产品产能增量情况及市值管理情况等。	巨潮资讯网。《2020年5月15日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年05月20日	电话会议	电话沟通	机构	东方证券。	公司整体生产经营情况、矿山企业和冶炼企业经营情况、公司未来发展战略等。	巨潮资讯网。《2020年5月20日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月03日	公司3307会议室	实地调研	机构	华商基金。	2020年疫情及市场变化给公司带来的影响、公司应对措施及后续发展方向等。	巨潮资讯网。《2020年6月5日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月17日	公司3307会议室	实地调研	机构	国新证券、安信证券、五矿证券、中信证券。	公司经营基本情况，公司矿山及冶炼企业生产情况，海外原料供应及进口情况等。	巨潮资讯网。《2020年6月17日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月23日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券。	2020年上半年整体生产经营情况和下半年发展趋势等。	巨潮资讯网。《2020年6月23日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月24日	公司3307会议室	实地调研	机构	华创证券。	公司一季度生产经营及疫情影响情况及公司下一步的战略发展。	巨潮资讯网。《2020年6月24日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年06月30日	电话会议	电话沟通	机构	安信证券等。	公司生产经营总体情况、疫情对公司的影响和冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年6月30日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	公司3307会议室	实地调研	机构	华安证券、中信证券等机构投资者。	2020年半年报总体情况，公司冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年8月28日云南铜业投资者关系活动记录表》

第四节 经营情况讨论与分析

2020年08月28日	电话会议	电话沟通	机构	长江证券、安信证券、博时基金、中信证券、方正证券、海通证券等机构投资者。	2020年半年报总体情况，公司冶炼矿山企业产能产品情况。	巨潮资讯网。《2020年8月28日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月02日	上海浦东香格里拉大酒店	其他	机构	安信证券、玖石投资、长见投资、瑞瀚资管、海富通基金、新潮期货等。	公司2020年半年度生产经营情况，公司产业布局和生产经营情况。	巨潮资讯网。《2020年9月2日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月17日	电话会议	电话沟通	机构	中金公司。	公司2020年半年度生产经营情况，公司产品产能情况。	巨潮资讯网。《2020年9月17日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年09月24日	公司3222会议室	实地调研	机构	中信建投、广发基金、中银基金、太保资产、长盛基金。	公司发展历史及2020年上半年生产经营状况，公司产品体系及业务单元情况，未来发展趋势等。	巨潮资讯网。《2020年9月24日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年10月29日	电话会议	电话沟通	机构、个人	广发证券、海通证券、国信有色、中信证券、华商基金、平安资管等。	公司法人治理、发展战略、经营业绩、产品产量等整体经营状况介绍，并分析了公司未来发展趋势等。	巨潮资讯网。《2020年10月29日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年10月29日	业绩说明会	电话沟通	机构	安信证券、中金公司、中信建投等。	公司2020年三季度生产经营情况及四季度工作情况。	巨潮资讯网。《2020年10月29日云南铜业第三季度业绩说明会活动记录表》
2020年11月11日	公司3222会议室	实地调研	机构	信达证券、华夏基金。	公司生产经营情况介绍。	巨潮资讯网。《2020年11月11日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年11月12日	公司3222会议室	实地调研	机构	长江证券、天风证券、中邮证券、国寿安保基金、建信理财、银河证券、民生加银基金。	公司2020年三季度生产经营情况介绍、公司产能情况介绍。	巨潮资讯网。《2020年11月12日云南铜业投资者关系活动记录表》
2020年12月09日	公司3301会议室	实地调研	机构	中国长城资产管理公司	公司主营业务、矿山及冶炼布局、三季度末公司生产经营和财务状况等基本情况介绍。	巨潮资讯网。《2020年12月9日云南铜业投资者关系活动记录表》
接待次数				20		
接待机构数量				49		
接待个人数量				41		
接待其他对象数量				0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1. 分红政策的制定

(1) 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）文件的要求，为进一步明确利润分配政策，保护公众投资者合法权益，公司结合实际情况对《公司章程》第一百五十八条及第一百六十一条中关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订，章程修改事项分别经过公司第七届董事会第十七次会议和2017年度第二次临时股东大会审议通过。

(2) 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和云南证监局《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）相关文件要求，公司结合《公司章程》继续制定了《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》。

(3) 以上事项能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。事项的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对事项发表了独立董事意见。

2. 执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年：根据公司2018年度财务数据显示，本公司2018年度母公司实现利润总额677,632,426.68元，净利润647,173,208.79元，报告期末母公司未分配利润为-1,436,227,825.62元。因此，公司2018年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2019年：根据公司2019年度财务数据显示，本公司2019年度母公司实现利润总额943,336,837.38元，净利润968,666,480.17元，报告期末母公司未分配利润为-537,340,684.97元。根据《公司法》《公司章程》利润分配政策之规定，不满足利润分配条件。因此，建议公司2019年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2020年：2020年度公司（合并报表）共实现归属于母公司所有者净利润379,617,508.44元，加上年初未分配利润319,701,827.31元，提取法定盈余公积40,519,360.83元，年末可供分配利润为658,799,974.92元。2020年度公司（母公司报表）共实现净利

润942,534,293.29元，弥补上一年度亏损537,340,684.97元，提取法定盈余公积 40,519,360.83 元，年末可供分配利润为 364,674,247.49 元。公司以2020年末总股本1,699,678,560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利人民币 169,967,856 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币 169,967,856 元后，母公司剩余未分配利润194,706,391.49 元累积滚存至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	169,967,856.00	379,617,508.44	44.77%	0.00	0.00%	169,967,856.00	44.77%
2019 年	0.00	669,823,721.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	124,769,961.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	1,699,678,560
现金分红金额 (元) (含税)	169,967,856.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	169,967,856.00
可分配利润 (元)	364,674,247.49
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2020 年度公司（合并报表）共实现归属于母公司所有者净利润 379,617,508.44 元，加上年初未分配利润 319,701,827.31 元，提取法定盈余公积 40,519,360.83 元，年末可供分配利润为 658,799,974.92 元。2020 年度公司（母公司报表）共实现净利润 942,534,293.29 元，弥补上一年度亏损 537,340,684.97 元，提取法定盈余公积 40,519,360.83 元，年末可供分配利润为 364,674,247.49 元。公司以 2020 年末总股本 1,699,678,560 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利人民币 169,967,856 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配现金股利人民币 169,967,856 元后，母公司剩余未分配利润 194,706,391.49 元累积滚存至下一年度。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南铜业(集团)有限公司	关于资产注入、同业竞争方面的承诺	承诺 1	2007 年 03 月 02 日	长期	履行情况 1
	云南铜业(集团)有限公司	其他承诺	承诺 2	2011 年 02 月 28 日	长期	履行情况 2
	公司非公开发行对象：迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	股份锁定	自云南铜业非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让迪庆州投所认购的股份。	2018 年 12 月 26 日	2019 年 1 月 31 日到 2022 年 1 月 31 日。	履行中。
	云南铜业(集团)有限公司	业绩承诺	承诺 4	2017 年 05 月 19 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。	履行完毕。迪庆有色 2018 年、2019 年和 2020 年已实现承诺净利润。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

承诺 1：云铜集团 2006 年 6 月出具承诺，力争逐步将所拥有的全部铜矿山资产及其股权以适当的方式全部投入云南铜业，2014 年 6 月 30 日、2016 年 10 月 28 日按照有关规定和承诺实际执行情况，分别对承诺进行了完善、修改，并经云南铜业董事会、股东大会审议通过。截止 2020 年 3 月 31 日，尚在履行期间的承诺事项如下：（1）在符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下，云铜集团启动将持有的云南迪庆有色金属有限责任公

司股权注入云南铜业的工作。(2) 在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下, 在将所持有的云南迪庆有色金属有限责任公司股权注入云南铜业完成之日起一年内, 云铜集团启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业的工作。(3) 在云南楚雄思远投资有限公司等与铜业务相关的其他子公司的资产质量、盈利能力得到明显提高、有利于提升云南铜业每股收益等财务指标且符合相关法律法规、中国证监会的相关规章以及相关规范性文件规定的注入条件的前提下, 在完成将所持有凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业完成之日五年内, 启动将云铜集团所持有的该等子公司注入云南铜业的工作。(4) 自本承诺函签署之日起, 在作为云南铜业控股股东期间, 除以上情形外, 云铜集团及控制的其他企业将不以任何形式从事与云南铜业主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与云南铜业主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若云南铜业及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 云南铜业将享有优先权, 云铜集团及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。(5) 如果违反上述承诺, 给云南铜业造成经济损失的, 云铜集团将赔偿其因此受到的全部损失。本承诺函在云南铜业合法有效存续、且云铜集团作为云南铜业控股股东期间持续有效。以上承诺事项详见公司 2016 年 10 月 29 日披露的《关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺事项的公告》(公告编号: 2016-081)。

履行情况 1: (1) 履行中。公司已通过非公开发行股票募集资金收购迪庆有色 50.01% 的股权, 迪庆有色为公司的控股子公司。(2) 待条件满足时履行。(3) 云南楚雄思远投资有限公司正在履行破产程序。(4)、(5) 履行中。

承诺 2: (1) 关于标的资产涉及采矿权价款的承诺: 云铜集团下属子公司云南达亚有色金属有限公司拥有的狮凤山铜矿采矿权、狮子山铜矿采矿权, 云南星焰有色金属有限公司拥有的牟定郝家河铜矿采矿权探获的资源储量, 部分属国家危机矿山找矿勘查资金形成。鉴于目前国家对危机矿山国家出资形成的勘查成果是否纳入采矿权价款处置范围尚无明确规定, 经向国家有关主管部门咨询, 该采矿权价款是否缴纳等有关事宜亦不明确, 为此, 云铜集团承诺: 非公开发行所涉及的上述采矿权中国家危机矿山找矿勘查资金形成的部分勘查成果的采矿权价款, 无论任何时间, 如根据国家有关政策的变化或规定需要缴纳的, 云铜集团将承担因此所发生一切费用。(2) 关于标的资产土地使用权方面的承诺: 云南铜业拟非公开发行股票购买云铜集团所持有云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶有限公司、昆明西科工贸有限公司股权, 云铜集团、云南铜业共同委托相关中介机构以 2009 年 9 月 30 日为基准日对昆明西科工贸有限公司等公司进行评估, 纳入此次评估范围的昆明西科工贸有限公司二宗土地使用权面积为 12,790.31 平方米, 土地使用权人为昆明西科工贸有限公司改制前名称昆明西山有色金属科技开发公司。云铜集团承诺该土地使用权为昆明西科工贸有限公司合法拥有, 若换证过程中涉及土地出让金及办证费用, 由云铜集团承担。以上承诺事项详见公司 2011 年 2 月 28 日披露的《云南铜业股份有限公司非公开发行股票有关承诺情况的公告》(公告编号: 2011-008)。

履行情况 2: (1) 履行中: 云铜集团已与云南铜业签署了《股权转让合同之补充合同》, 就该部分在评估基准日之前未进行计提或缴纳, 而在评估基准日之后确认或实际缴纳的属于基准日前的相关税费做出了约定, 即该部分金额在资产交割日前确定的, 从股权转让价格中予以扣除, 在资产交割日后确定的, 由云铜集团给予现金补偿。(2) 履行中: 昆明西科工贸有限公司系昆明西山有色金属科技开发公司改制而成, 原公司所有的土地使用权自然由改制后的昆明西科工贸有限公司合法承继。截至目前, 该项土地由昆明西科工贸有限公司正常使用, 权属不存在任何纠纷。

承:4: 2018 年非公开发行股票中, 云铜集团对本公司收购的迪庆有色业绩作出承诺: 根据《迪庆有色评估报告》, 2018 年度至 2020 年度, 迪庆有色盈利预测指标总和为 81,748.26 万元, 预测值分别为 15,165.25 万元、28,227.95 万元和 38,355.06 万元。该承诺事项详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的《非公开发行股票预案(修订稿)》。

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购迪庆有色50.01%股权	2018年01月01日	2020年12月31日	38,355.06	81,823.57	不适用	2018年01月17日	巨潮资讯网《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

(1) 迪庆有色2020年度业绩与业绩承诺的差异情况

迪庆有色2020年财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年3月24日出具了XYZH/2021BJAA160051标准无保留意见的审计报告。经审计,迪庆有色承诺净利润及实现扣除非经常性损益净利润如下:

单位:万元

承诺净利润	实现扣除非经常性损益净利润	是否实现
38,355.06	81,823.57	是

(2) 业绩承诺实现情况

2018年至2020年具体业绩承诺完成情况如下:

单位:万元

年度	项目	业绩承诺数	业绩实现数	差异	实现率(%)
2018年度	扣除非经常性损益后净利润	15,165.25	27,475.24	12,309.99	181.17
2019年度	扣除非经常性损益后净利润	28,227.95	49,501.18	21,273.23	175.36
2020年度	扣除非经常性损益后净利润	38,355.06	81,823.57	43,468.51	213.33
合计		81,748.26	158,799.99	77,051.73	194.25%

截至2020年末,非公开发行股票认购的业绩承诺期届满,2018年度、2019年度、2020年度迪庆有色实现扣除非经常性损益净利润累计158,799.99万元,高于业绩承诺方向认购方承诺的累计净利润81,748.26万元,业绩承诺实现。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

1) 政府补助会计处理方法的变更

为确保财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，本公司于 2020年1月1日起，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对本公司的政府补助会计政策进行变更，由总额法改为净额法，将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助，冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述政府补助类别外，本公司其他类别的政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。

本次会计政策变更已经本公司第八届董事会第十五次会议通过。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本公司本次会计政策变更将采用追溯调整法，对以前年度数据进行追溯调整。

政府补助会计处理方法变更对财务报表的主要影响如下：

①合并财务报表

受影响的项目	2019年12月31日/2019年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中：固定资产	17,828,521,101.15	-288,092,735.59	17,540,428,365.56
在建工程			
无形资产			
负债项目			
其中：递延收益	1,304,233,115.39	-288,092,735.59	1,016,140,379.80
利润表项目			
其中：营业成本	58,682,224,824.16	-26,585,946.30	58,655,638,877.86
销售费用	598,194,108.71	-275,459.59	597,918,649.12
管理费用	1,399,012,867.75	-32,343,653.08	1,366,669,214.67
研发费用	90,031,070.33	-538,300.00	89,492,770.33
其他收益	144,901,415.31	-58,733,358.97	86,168,056.34
营业外收入	12,293,951.14	-1,010,000.00	11,283,951.14

②母公司财务报表

受影响的项目	2019年12月31日/2019年度		
	调整前	调整金额	调整后

资产项目			
其中：固定资产	1,393,598,116.01	-20,860,574.26	1,372,737,541.75
在建工程			
无形资产			
负债项目			
其中：递延收益	20,860,574.26	-20,860,574.26	
利润表项目			
其中：营业成本			
销售费用	194,275,957.57	-263,053.00	194,012,904.57
管理费用	380,337,375.08	-14,651,149.07	365,686,226.01
研发费用			
其他收益	47,614,130.87	-14,914,202.07	32,699,928.80

2) 新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”），根据通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

本公司作为境内上市企业，自2020年1月1日开始采用新收入准则，并作为会计政策变更于2020年4月8日经过本公司董事会批准。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期年初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日或之前发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

基于对截止2019年12月31日未执行完的销售合同所进行的检查，本公司认为采用简化处理方法对本公司财务报表影响并不重大，主要是因为本公司基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履行义务的实现是同步的，并且本公司的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表项目的影响如下：

1. 合并资产负债表

报表项目	2019年12月31日 (按原准则)	执行新收入准则调整金额	2020年1月1日 (按新收入准则)
预收账款	170,839,383.94	-170,839,383.94	
合同负债		151,820,808.20	151,820,808.20
其他流动负债		19,018,575.74	19,018,575.74

2. 母公司资产负债表

报表项目	2019年12月31日 (按原准则)	执行新收入准则调整金额	2020年1月1日 (按新收入准则)
预收账款	465,593,429.55	-465,593,429.55	
合同负债		412,029,583.69	412,029,583.69
其他流动负债		53,563,845.86	53,563,845.86

(2) 重要会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司全资子公司保定云铜因进入破产清算程序，不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见“第十二节、财务报告”中“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	262
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭勇、左东强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）2012 年度至 2019 年度已连续为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该事项已经公司2020 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议上审议通过，并提交公司2020年4月30日召开的2019年度股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用65万元。报告期内公司保荐机构为2018年非公开发行股票时聘请的中信建投股份有限公司。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

本公司全资子公司保定云铜有色金属有限公司资不抵债，不具备股东解散清算的条件，无恢复生产的可能性，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意由保定云铜作为债务人向当地法院申请破产清算。2021 年 1 月 11 日，公司收到河北省安新县人民法院《民事裁定书》（2020）冀 0632 破申 1 号，裁定受理保定云铜破产清算申请。具体内容详见公司于2020年12月15日披露的《云南铜业股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-063）和2021年1月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于法院受理子公司保定云铜有色金属有限公司破产清算申请的公告》（公告编号：2021-001）。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
本公司与江门市江磁电工企业有限公司诉讼事项	8,324.02	否	本案在执行阶段（注1）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在执行阶段（注1）		索引 1
本公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行诉讼事项	9,718.07	否	本案已结案（注2）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已结案（注2）		索引 2
本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司诉讼事项	101.46	否	本案已结案（注3）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序（注3）		索引 3
本公司与天津天恒有色金属有限公司诉讼事项	12,079.18	否	本案已结案（注4）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序（注4）		索引 4

本公司与天津金链德金属材料有限公司诉讼事项	15,693.76	否	本案已结案（注5）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案法院已裁定终结本次执行程序（注5）		索引 5
本公司与云南凯通（集团）有限公司诉讼事项	33,231.42	否	本案处于执行阶段（注6）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案处于执行阶段（注6）		索引 6
本公司子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司与安宁金地化工有限公司诉讼事项	193.72	否	本案已结案（注7）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案已结案（注7）		索引 7
本公司子公司玉溪矿业有限公司与云南思茅山水铜业有限公司诉讼事项	22,227.44	否	本案在一审阶段（注8）	见"重大诉讼、仲裁事项有关说明"	本案在一审阶段（注8）		索引 8

索引 1: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）

索引 2: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 21 日披露，公告编号：2019-109）、《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2020 年 2 月 15 日披露，公告编号：2020-007）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2020 年 5 月 28 日披露，公告编号：2020-031）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2020 年 9 月 30 日披露，公告编号：2020-049）

索引 3: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）

索引 4: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 11 日披露，公告编号：2019-099）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）

索引 5: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019 年 8 月 30 日）《云南铜业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》（2019 年 12 月 11 日披露，公告编号：2019-099）《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告》（2020 年 4 月 10 日）《云南铜业股份有限公司 2020 年半年度报告》（2020 年 8 月 28 日）

索引 6: 《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告》（2018 年 4 月 12 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（2018 年 8 月 28 日）、《云南铜业股份有限公司 2018 年年度报告》（2019 年 4 月 3 日）《云南铜业股份有限公司 2019 年

半年度报告》（2019年8月30日）《云南铜业股份有限公司2019年年度报告》（2020年4月10日）《云南铜业股份有限公司2020年半年度报告》（2020年8月28日）

索引7：《云南铜业股份有限公司2017年年度报告》（2018年4月12日）、《云南铜业股份有限公司2018年半年度报告》（2018年8月28日）、《云南铜业股份有限公司2018年年度报告》（2019年4月3日）《云南铜业股份有限公司2019年半年度报告》（2019年8月30日）《云南铜业股份有限公司2019年年度报告》（2020年4月10日）《云南铜业股份有限公司2020年半年度报告》（2020年8月28日）

索引8：《云南铜业股份有限公司2019年年度报告》（2020年4月10日）《云南铜业股份有限公司2020年半年度报告》（2020年8月28日）

十三、重大诉讼、仲裁事项有关说明

注1：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称江门江磁）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年1月向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年11月，最高院驳回江门江磁的管辖权异议；2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理。2014年12月本公司接到云南省高级人民法院一审判决书。判决主要内容如下：

- 1）由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付欠款本金69,652,348.58元及该款按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率上浮50%计算的逾期付款违约金，计算期间从2012年8月24日起计算至欠款实际付清之日止；
- 2）由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用63万元；
- 3）如果江门江磁未能在本判决规定的期限内履行上述1）、2）项义务，本公司对江门江磁为其债务抵押的拉丝机、漆包线等设备、九辆车和质押担保的广发银行股份有限公司182,463股股份及基派生权益的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

江门江磁不服一审判决，2014年12月就其中的律师费用向最高人民法院提起上诉，2015年5月21日二审开庭审理，公司于8月5日收到最高院判决：驳回上诉，维持原判。公司于2015年8月21日向省高院递交《强制执行申请书》，省高院于2015年9月1日立案，2017年12月25日，收到执行款30,000,000.00元。2019年6月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价已流拍。2020年2月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行变卖。通过变卖及执行，本公司于2020年收回款项173.10万元。截止2020年12月31日，江门江磁尚欠本公司46,311,375.02元，已计提坏账准备46,311,375.02元。

注2：2012年3月2日和6月16日，昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称万宝集源）向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为9,500万元，后本公司将该承兑汇票向民生银行昆明分行进行了贴现。票据到期后，民生银行昆明分行提示万宝集源付款，万宝集源以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源向民生银行昆明分行支付票据款1,500万元。万宝集源因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票，共计欠民生银行昆明分行8,000万元。

2013年8月，民生银行昆明分行起诉万宝集源、云南华屹投资开发有限公司（以下简称华屹公司），要求万宝集源偿付上述票据款8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中，民生银行昆明分行与万宝集源、华屹公司达成（2013）昆民速初字第17号民事调解书，该调解书确认万宝集源同意偿付票据款8000万元及利息，且根据昆明市中级人民法院（2013）昆民执字第355-2号执行裁定，本公司认为民生银行昆明分行对华屹公司的抵押财产通过“以物抵债”方式实现了票据债权。但是，民生银行昆明分行在2014年12月30日擅自扣划了本公司在民生银行昆明分行银行账户中的本金4,345.5万元，并一直扣留该账户内存款余额4,637.45万元。之后本公司曾多次要求民生银行昆明分行返还被扣划的款项未果，遂向昆明市中级人民法院起诉，申请判令民生银行昆明分行返还扣划款4,345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额4,637.45万元及时划转归还本公司。

昆明市中级人民法院于2018年12月3日立案，并于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日公开开庭审理该案，本

公司已于2020年2月12日收到云南省昆明市中级人民法院(2018)云01民初3316号民事判决书,判决驳回本公司的诉讼请求。本公司已提起上诉,二审已于2020年6月在云南省高院开庭。2020年9月,收到云南省高院(2020)云民终657号终审判决书。2020年10月,收到民生银行昆明分行根据终审判决书,划转至本公司工商银行账户的款项。本案已结案。截止2020年12月31日,万宝集源尚欠本公司23,745.50万元,已计提坏账准备23,745.50万元。

注3: 2013年5月31日,本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司(以下简称恒鹏商贸)签订《铜精矿买卖合同》,约定由恒鹏商贸向本公司供应铜精矿,约定恒鹏商贸2013年交付给本公司的铜精矿含铜量不低于500吨。合同签订的同时,云南亿利通融资担保有限公司(简称“亿利通公司”)为恒鹏商贸在《铜精矿买卖合同》项下的债务提供连带担保。合同签订后,恒鹏商贸未按合同约定足额交付铜精矿给本公司,因此恒鹏商贸的行为已构成违约。

2014年12月,本公司向五华区法院起诉恒鹏商贸和亿利通公司,要求其承担违约金1,014,570.10元。法院于2015年5月18日开庭审理,本公司于2015年10月19日收到法院判决,判决主要内容为:(1)由恒鹏商贸支付违约金1,014,570.10元;(2)由亿利通公司承担连带清偿责任。恒鹏商贸不服一审判决,向昆明市中院提起上诉,2016年3月22日二审开庭审理,本公司于6月份收到终审判决,二审法院审理后判决对方承担违约责任60万元。2016年11月2日,本公司向昆明市五华区法院申请强制执行。因恒鹏商贸、亿利通公司无可供执行财产,法院已裁定终结本次执行程序,本案已结案。

注4: 2011年12月23日,本公司与天津天恒有色金属有限公司(下称“天恒公司”)签订了《阴极铜买卖合同》,约定天恒公司向本公司购买阴极铜,并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后,本公司按照约定履行合同,向天恒公司提供了合格的货物,天恒公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日,本公司和天恒公司签订了《债权债务确认书》,双方确认,截止2014年10月30日,天恒公司欠本公司货款计人民币120,791,833.39元。同时张德江、秦淑珍和张浩铭以房屋所有权为天恒公司提供了抵押担保。2015年8月6日,本公司向云南省高院提交诉讼材料;8月14日,省高院立案受理;10月19日,因天恒公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议,省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》,裁定驳回天恒公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日,天恒公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理,同年11月,一审本公司胜诉。法院主要判决:1、天恒公司向公司在判决书生效之日起支付货款120,791,833.39元;2、公司对张德江、秦淑珍、张浩铭房产拍卖、变卖或折价优先受偿;3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月,张德江、秦淑珍、张浩铭不服一审判决,提起上诉。2018年5月25日,最高人民法院第五巡回法庭开庭审理,并于6月26日作出终审判决:判决驳回上诉,维持原判。2018年8月9日,本公司向云南省高院申请强制执行,省高院指定昆明中院执行。昆明中院依法对被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产进行网络司法拍卖,经两次公开拍卖因无人竞拍而流拍。后本公司申请以物抵债,2019年8月7日,昆明中院作出(2018)云01执1234号之一《执行裁定书》,裁定将被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共11套房产以第二次拍卖保留价人民币12,344,848.15元交至本公司抵偿债务。因天恒公司无其他可供执行财产,法院已裁定终结本次执行程序,本案已结案。截止2020年12月31日,天恒公司尚欠本公司10,844.70万元,已计提坏账准备10,844.70万元。

注5: 2011年12月23日,本公司与天津金链德金属材料有限公司(以下简称金链德公司)签订了《阴极铜买卖合同》,约定金链德公司向本公司购买阴极铜,并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后,本公司按照约定履行合同,向金链德公司提供了合格的货物,金链德公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日,本公司和金链德公司签订了《债权债务确认书》,双方确认,截止2014年10月30日,金链德公司欠本公司货款计人民币156,937,561.72元。同时张德江和秦淑珍以房屋所有权为金链德公司提供了抵押担保。2015年8月6日,本公司向云南省高院提交诉讼材料,8月14日,省高院立案受理,10月19日,因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议,省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》,裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日,金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理,一审本公司胜诉,法院主要判决:1、金链德公司向公司在判决书生效之日起支付货款156,937,561.72元;2、公司对张德江、秦淑珍房产拍卖、变卖或折价优先受偿;3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月,张德江、秦淑珍不服一审判决,提起上诉。2018年5月25日,最高人民法院第五巡回法庭开庭审理,并于6月26日作出终审判决:判决驳回上诉,维持原判。2018年8月9日,本公司向云南省高院申请强制执行。昆明中院在淘宝网对被执行人抵押的2套房产进行网络司法拍卖,两次拍卖均因无人出价流拍。后本公司申请以物抵债,2019年8月7日,昆明中院作出(2018)云01执1232号之一《执行裁定书》,裁定将被执行人秦淑珍名下的位于天津市河东区华龙道万春花园2套房产以第二次拍卖保留价人民币

10,052,151.4 元交至本公司抵偿债务。因金链德公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。截止2020年12月31日，金链德公司尚欠本公司14,552.77万元，已计提坏账准备14,552.77万元。

注6：2010年3月31日，本公司与云南凯通（集团）有限公司（以下简称凯通集团）签订了《云南凯通有色金属有限公司股权转让协议》，协议约定：本公司转让持有云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“凯通有色”）40%股权于凯通集团，凯通集团代替凯通有色偿还本公司欠款540,174,345.96元。

截止2015年6月17日，凯通集团通过现金、货款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含违约金）共计307,860,107.87元，从2015年6月18日至今未再按协议约定向本公司付款。2016年7月3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约金后）共计332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。2016年9月21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年9月22日，云南省高级人民法院开庭公开审理本案。2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行。2019年4月，法院对凯通集团持有的金沙公司的股权进行评估，凯通集团提出执行异议被昆明中院裁定驳回后，凯通集团又提出执行异议复议，2020年2月28日，本公司收到云南省高院（2020）云执复10号执行裁定书，裁定驳回凯通集团的复议申请。后法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益进行拍卖，因两次拍卖均无人参与竞拍而流拍后，于2020年12月进入变卖程序。截止2020年12月31日，凯通集团尚欠本公司23,231.42万元，已计提坏账准备5,415.31万元。

注7：2013年12月26日，本公司子公司-楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称滇中有色公司）与安宁金地化工有限公司（以下简称“安宁金地公司”）签订了《工业硫酸购销合同》，约定滇中有色公司向安宁金地公司销售工业硫酸。

安宁金地公司自2008年建厂以来一直作为滇中有色公司战略合作伙伴，每日需酸量1200吨，属云南省内较大的氢钙生产企业之一。2013年12月31日滇中有色公司通过给予安宁金地公司信用额度200万元的决议。2014年春节期间因滇中有色公司硫酸出现滞销，为确保硫酸不胀库，滇中有色公司按信用额度200万元以内控制销售。2014年7月，安宁金地公司资金链断裂停产，安宁金地公司欠滇中有色公司硫酸货款1,937,181.70元。2016年4月20日，滇中有色公司将安宁金地公司诉至安宁市人民法院，要求安宁金地公司偿还欠款1,937,181.70元，承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。2016年4月20日，安宁市人民法院出具《立案通知书》和《举证通知书》。截止2018年6月30日，此项债权滇中有色公司已全额计提坏账准备。经安宁市人民法院开庭审理，认为举证不足，于2017年3月14日判决驳回滇中有色公司诉讼请求，民事判决书（2016）云0181民初891号。后已补充证据，并于2017年4月12日向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。2017年8月29日，昆明市中级人民法院判决滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付滇中有色公司货款1,869,433.30元。因安宁金地公司已进入破产重整程序，本案已结案。截止2020年12月31日，安宁金地公司尚欠本公司181.60万元，已计提坏账准备181.60万元。

注8：玉溪矿业与云南思茅山水铜业有限公司（以下简称思茅山水）于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖，本案处一审阶段。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司于2019年11月向玉溪市中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海工贸有限公司的诉讼请求。2020年12月，普洱山海工贸有限公司不服一审判决提起上诉，现本案处二审阶段。

报告期内，除上述重大诉讼、仲裁事项外，本公司尚有其他零星诉讼案件，涉案金额为4223.52万元，主要涉及建设工程施工合同、买卖合同纠纷等事项，截止报告期末，未形成预计负债。

十四、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中铜(昆明)铜业有限公司	受同一控制人控制	采购	采购铜线杆	市场价格	市场价格	737,613.46	9.00%	880,798.08	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		注 1
中国铜业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购原材料	市场价格	市场价格	377,519	4.61%	410,959.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	采购	采购原材料	市场价格	市场价格	190,304.2	2.32%	221,476.29	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原材料	市场价格	市场价格	183,726.98	2.24%	267,696	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	采购	采购原材料	市场价格	市场价格	156,748.06	1.91%	226,512	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	采购	采购原材料	市场价格	市场价格	58,307.46	0.71%	70,232.6	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

MINERA CHINALCO PERU S.A.	受最终控制方控制	采购	采购原材料	市场价	市场价格	52,525.58	0.64%	124,934.32	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
长沙有色冶金设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	15,647.16	0.19%	20,575.69	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	6,245.07	0.08%	13,742.04	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	董事任职公司的子公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	6,065.53	0.07%	6,065.53	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝工业服务有限公司	受最终控制方控制	采购	采购备品备件	市场价	市场价格	5,585.22	0.07%	6,522.44	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际(天津)建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	4,702.72	0.06%	5,760	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
重庆西南铝运输有限公司	受最终控制方控制	采购	运输服务	市场价	市场价格	4,090.14	0.05%	4,800	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制	采购	运输服务	市场价	市场价格	3,692.44	0.05%	4,128	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	3,124.95	0.04%	3,739.05	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	2,414.11	0.03%	3,381.53	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际工程设备有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	2,409.38	0.03%	2,409.38	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中油中铝(大连)	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	2,070.18	0.03%	4,437.79	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

石油化工有限公司	重大影响									内信用证。			
四川里伍铜业股份有限公司	董事任职公司	采购	采购原材料	市场价	市场价格	1,887.29	0.02%	2,030.47	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	1,770.45	0.02%	2,486.94	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	1,743.97	0.02%	3,076.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响	采购	技术服务	市场价	市场价格	1,157.51	0.01%	1,464.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
淄博东山实业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料、服务	市场价	市场价格	1,150.48	0.01%	1,364.38	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
北京铝能清新环境技术有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	1,004.72	0.01%	1,300	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
九冶建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工	市场价	市场价格	782.44	0.01%	782.44	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业地产物业服务服务有限公司	受同一控制人控制	采购	物业服务	市场价	市场价格	720.74	0.01%	1,050	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	713.76	0.01%	4,495.68	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
山东铝业有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	713.12	0.01%	1,907.18	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	698.16	0.01%	1,285.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	590.63	0.01%	1,716	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制	采购	利息	市场价	市场价格	575.69	0.01%	575.69	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	工程施工、技术服务	市场价	市场价格	430.76	0.01%	430.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南科力环保股份公司	受最终控制方控制	采购	工程施工	市场价	市场价格	429.51	0.01%	429.51	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝节能环保集团有限公司	受最终控制方控制	采购	采购设备、材料	市场价	市场价格	416.38	0.01%	15,415	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明科汇电气有限公司	受最终控制方控制	采购	装卸服务	市场价	市场价格	327.57	0.00%	327.57	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受最终控制方控制	采购	餐饮服务	市场价	市场价格	321.3	0.00%	600	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国际贸易集团有限公司	受最终控制方控制	采购	采购铝产品	市场价	市场价格	256.87	0.00%	256.87	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云晨期货有限责任公司	受同一控制人控制	采购	期货经纪服务	市场价	市场价格	254.85	0.00%	762.65	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南省冶金医院	受最终控制方控制	采购	职业病体检服务	市场价	市场价格	208.97	0.00%	208.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝山东工程技术有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	180.74	0.00%	435.1	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
河南华顺天成科技有限公司	受同一控制人重大影响	采购	工程施工、采购设备	市场价	市场价格	155.02	0.00%	319.12	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
杭州耐特阀门股份有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	130.83	0.00%	130.83	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国云南国际经济技术合作	受同一控制人控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	147.99	0.00%	147.99	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

有限公司													
中铝智能科技发展有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	44.37	0.00%	1,500	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝环保生态技术(湖南)有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	42.7	0.00%	42.7	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
山东铝业职业学院	受最终控制方控制	采购	培训服务	市场价	市场价格	39.62	0.00%	59.29	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝洛阳铜业有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	39.1	0.00%	39.1	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	33.23	0.00%	94	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝招标有限公司	受最终控制方控制	采购	招标服务	市场价	市场价格	28.5	0.00%	55	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	11.87	0.00%	11.87	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南冶金昆明重工有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	10.94	0.00%	300	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	6.72	0.00%	61	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
贵阳铝镁设计研究院有限公司	受最终控制方控制	采购	技术服务	市场价	市场价格	1.42	0.00%	1.42	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
重庆西南铝机电设备工程有限公司	受最终控制方控制	采购	采购材料	市场价	市场价格	0.83	0.00%	92.92	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制	采购	培训服务	市场价	市场价格	0.3	0.00%	152.2	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

中国铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品、材料、提供劳务	市场价	市场价格	784,536.02	8.89%	784,536.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
凉山矿业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售原材料	市场价	市场价格	402,052.03	4.56%	500,051.07	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业(集团)有限公司	本公司母公司	销售	销售产品、技术服务	市场价	市场价格	228,235.06	2.59%	170,265.49	是	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝洛阳铜加工有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品、技术服务	市场价	市场价格	202,404.67	2.29%	227,913.66	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝华中铜业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品、材料	市场价	市场价格	125,562.2	1.42%	252,717.65	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	40,724.8	0.46%	58,763.4	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	4,498.03	0.05%	6,400	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
青海鸿鑫矿业股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售材料、技术服务	市场价	市场价格	2,795.02	0.03%	4,278.35	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铜(昆明)铜业有限公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	1,850.41	0.02%	20,171.64	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售材料	市场价	市场价格	1,820.76	0.02%	1,820.76	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业科技发展股份有限公司	受同一控制人控制	销售	销售材料、提供劳务	市场价	市场价格	1,456.05	0.02%	4,067.23	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
西南铝业(集团)有限责任公司	受最终控制方控制	销售	销售材料、提供劳务	市场价	市场价格	1,077.72	0.01%	1,327.43	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝物资有限公司广西分公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	889.48	0.01%	889.48	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

中铝国际(天津)建设有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	885.99	0.01%	885.99	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制	销售	销售材料	市场价	市场价格	837.72	0.01%	837.72	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	797.88	0.01%	797.88	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	679.49	0.01%	1,000	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响	销售	技术服务	市场价	市场价格	556.38	0.01%	556.38	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南思茅山水铜业有限公司	子公司合营企业	销售	销售材料	市场价	市场价格	510.04	0.01%	2,326.99	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业压铸科技有限公司	受同一控制人控制	销售	提供劳务	市场价	市场价格	304.17	0.00%	1,328.63	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
会理县五龙富民矿业有限责任公司	受同一控制人控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	235.03	0.00%	340.17	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中国铝业股份有限公司广西分公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	173.03	0.00%	1,136.28	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南澜沧铅矿有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	125.16	0.00%	125.16	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏资源综合利用有限公司	受最终控制方控制	销售	技术服务	市场价	市场价格	107.82	0.00%	107.82	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中铝沈阳有色金属加工有限	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	68	0.00%	530.97	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		

第五节 重要事项

公司													
云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制	销售	销售产品	市场价	市场价格	53.32	0.00%	200	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	受最终控制方控制	销售	销售水电	市场价	市场价格	44.02	0.00%	44.02	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明云铜电工器材有限公司	受本公司工会控制	销售	销售水电	市场价	市场价格	41.47	0.00%	199.12	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制	销售	销售电	市场价	市场价格	30.01	0.00%	30.01	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制	销售	销售电	市场价	市场价格	9.2	0.00%	464	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	受母公司重大影响	销售	销售产品	市场价	市场价格	8.49	0.00%	8.49	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南铜业地产物业服务服务有限公司	受同一控制人控制	销售	销售材料、水电	市场价	市场价格	7.44	0.00%	7.44	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制	销售	物流辅助服务	市场价	市场价格	2.65	0.00%	2.65	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受最终控制方控制	销售	防疫物资销售	市场价	市场价格	1.84	0.00%	1.84	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南冶金资源股份有限公司	受最终控制方控制	销售	防疫物资销售	市场价	市场价格	1.84	0.00%	1.84	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南省冶金医院	受最终控制方控制	销售	防疫物资销售	市场价	市场价格	1.56	0.00%	1.56	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南驰宏国际锆业有限公司	受最终控制方控制	销售	防疫物资销售	市场价	市场价格	1.33	0.00%	1.33	否	银行转账、银行汇款、汇票、国内信用证。	公允价格		
云南冶金集团金水	受最终控制方	销售	防疫物	市场价	市场价	1.31	0.00%	1.31	否	银行转账、银行汇款、汇票、国	公允价格		

第五节 重要事项

物业管理 有限公司	控制		资销售		格					内信用证。			
中铝上海 铜业有限 公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.68	0.00%	0.68	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
云南驰宏 国际物流 有限公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.66	0.00%	0.66	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
驰宏实业 发展（上 海）有限 公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.45	0.00%	0.45	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
云南冶金 金水云泊 车辆服务 有限公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.43	0.00%	0.43	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
中铝万成 山东建设 有限公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.23	0.00%	0.23	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
西藏鑫湖 矿业有限 公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.23	0.00%	0.23	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
驰宏科技 工程股份 有限公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.2	0.00%	0.2	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
河南长城 信息技术 有限公司	受最终 控制方 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.18	0.00%	0.18	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
云晨期货 有限责任 公司	受同一 控制人 控制	销售	防疫物 资销售	市场价	市场价 格	0.03	0.00%	0.03	否	银行转账、银行 汇款、汇票、国 内信用证。	公允价格		
合计				--	--	3,633,211.52	--	4,367,722.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	报告期内无大额销货退回情况。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2020 年度日常关联交易预计总额 4,493,992.38 万元，实际发生关联交易总额 3,633,211.52 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

注 1：详见公司于 2019 年 12 月 14 日、2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-103）、《云南铜业股份有限公司关于 2020 年追加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）

2、备注

1.按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》第三十九条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中国铝业集团有限公司是公司的最终控制人，因此与上述受中国铝业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.上述关联方单位中，云南铜业（集团）有限公司为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额，2020年实际发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况内部调剂后的发生额。公司各类关联交易调剂后发生额未超出同类日常关联交易年初预计额。

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中铜矿产资源有限公司	受最终控制人控制	股权收购	股权收购	市场价	1,198.22	1,398.82	1,398.82	银行存款	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

4、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中铜矿产资源有限公司	受最终控制人控制	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	地质勘查设计、施工，矿业权咨询、评估、经营，矿产品经营等	19742.78	11,820.98	4,029.95	-153.65
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。					

5、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司关于与中铝融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》关联交易事项。

为进一步优化债务结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称中铝租赁公司）之间开展融资租赁业务，由中铝租赁公司为本公司提供融资租赁服务，并签订《融资租赁合作框架协议》。预计公司及控股子公司在中铝租赁公司开展融资租赁业务的余额不高于人民币20亿元（含20亿元），期限为三年。具体内容详见公司于2020年4月10日巨潮资讯网披露的《关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》	2020年04月10日	巨潮资讯网

十八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、融资租赁出租人最低租赁收款额情况

本公司本期无重大融资租赁出租资产情况。

2、经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无重大经营租出资产情况。

3、融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
固定资产-机器设备	1,338,637,467.00	1,217,026,298.82		1,778,559,367.11	1,221,277,547.35	
固定资产-办公设备及其他	7,466,973.13	3,751,650.95		6,239,482.49	1,793,420.05	
合计	1,346,104,440.13	1,220,777,949.77		1,784,798,849.60	1,223,070,967.40	

注：1、根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2020年12月31日，融资租赁机器设备的原值1,338,637,467.00元，累计折旧1,217,026,298.82元，固定资产净值121,611,168.18元。

2、根据2019年3月签订的《融资租赁合同》，向中铝融资租赁有限公司租入全景仿真视频会议系统TP3206，租赁成本为1,070,484.00元，一年期租赁费合计为1,169,668.96元，其中包括租赁成本、租赁利息、手续费。截止2020年12月31日，融资租赁视频设备的原值998,087.56元，累计折旧189,636.64元，固定资产净值808,450.92元。

3、2017年2月，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，融资租赁视频设备的原值1,134,679.00元，累计折旧790,493.04元，固定资产净值344,185.96元。

4、2018年7月,本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套,截止2020年12月31日,融资租赁视频设备的原值991,996.86元,累计折旧392,665.42元,固定资产净值599,331.44元。

5、根据2018年7月签订的《全景仿真视频会议系统融资租赁合同》，本公司子公司东南铜业从中铝融资租赁有限公司以融资租赁方式取得视频会议系统办公设备一套。截止2020年12月31日，融资租赁视频设备的原值997,845.42（之前原值978,024.30元，2020年调整暂估差异19,821.12元），累计折旧433,590.77元，固定资产净值564,254.65元。

6、根据2018年11月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套,截止2020年12月31日,融资租赁视频设备的原值978,025.17元,累计折旧371,649.56元,固定资产净值606,375.61元。

7、2017年3月，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，融资租赁视频设备的原值1,183,169.56元，累计折旧805,541.28元，固定资产净值377,628.28元。

8、2017年3月，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，融资租赁视频设备的原值1,183,169.56元，累计折旧768,074.24元，固定资产净值415,095.32元。

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
-------	---------

1年以内（含1年）	201,289,651.07
1年以上2年以内（含2年）	36,375.43
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	201,326,026.50

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	84,500	2019年09月 27日	10,000	连带责任保 证	1年	是	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	84,500	2019年10月 12日	10,000	连带责任保 证	1年	是	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	84,500	2019年10月 16日	9,500	连带责任保 证	1年	是	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	29,500	2020年09月 21日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	29,500	2020年10月 12日	10,000	连带责任保 证	1年	否	否
云南迪庆矿业开发有 限责任公司	2017年08 月25日	29,500	2020年10月 20日	9,500	连带责任保 证	1年	否	否
中铜东南铜业有限公 司	2017年03 月29日	171,200	2017年12月 18日	4,425	连带责任保 证	9年	否	否

中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年01月25日	397.2	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年01月25日	1,114.8	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月01日	880.2	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月08日	1,620	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月09日	4,200	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年02月09日	3,180	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年03月02日	1,387.8	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年03月06日	1,620	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月03日	6,000	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月16日	3,000	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月27日	1,200	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年04月28日	3,600	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月25日	3,900	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月29日	4,380	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月30日	3,720	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年05月31日	6,000	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年06月22日	18,375	连带责任保证	9年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年11月27日	6,000	连带责任保证	8年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年12月24日	9,000	连带责任保证	8年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2019年01月17日	15,000	连带责任保证	8年	否	否

中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2019年01月30日	3,750	连带责任保证	8年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2019年06月05日	12,000	连带责任保证	8年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2019年06月13日	6,000	连带责任保证	8年	否	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2017年12月18日	2,925	连带责任保证	9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2019年01月30日	1,800	连带责任保证	8年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2018年06月22日	4,500	连带责任保证	9年	是	否
中铜东南铜业有限公司	2017年03月29日	171,200	2017年12月18日	4,575	连带责任保证	9年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年12月14日	5,225	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年11月09日	26,125	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年11月30日	10,450	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2019年01月28日	10,450	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月01日	4,822.4	连带责任保证	8年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月08日	5,280	连带责任保证	8年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年04月26日	3,081.99	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月22日	1,047.5	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月12日	5,280	连带责任保证	8年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月27日	3,176.25	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月31日	269.23	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月11日	504.33	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月19日	745.3	连带责任保证	10年	否	否

第五节 重要事项

赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月21日	734.05	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月28日	15,675	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年09月30日	7,315	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年10月30日	5,225	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月28日	5,280	连带责任保证	8年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年10月31日	7,920	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年11月01日	2,640	连带责任保证	8年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月28日	3,092.2	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年07月24日	611.9	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年08月02日	1,498.45	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年08月09日	1,596.47	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年08月16日	1,858.04	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年08月22日	410.59	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年09月09日	2,187.9	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年09月27日	1,051.6	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2020年01月14日	12,119.97	连带责任保证	10年	否	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2019年01月28日	550	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年12月14日	275	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年11月30日	550	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年10月16日	55,000	2018年11月09日	1,375	连带责任保证	10年	是	否

第五节 重要事项

赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月28日	825	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年09月30日	385	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年10月30日	275	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年04月23日	479.6	连带责任保证	8年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月01日	198	连带责任保证	8年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年05月08日	220	连带责任保证	8年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月12日	220	连带责任保证	8年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年06月28日	220	连带责任保证	8年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年10月31日	330	连带责任保证	10年	是	否
赤峰云铜有色金属有限公司	2018年12月29日	99,550	2019年11月01日	110	连带责任保证	8年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			165,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				345,235.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			520,650	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				295,923.17
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			165,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				345,235.77
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			520,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				295,923.17
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				150,250				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	150,250
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无。

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十九、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2020年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记新时期扶贫开发战略思想，落实各级政府扶贫工作新要求，提高政治站位，补短板夯基础、抓精准促落实，持续强化

“1+N”扶贫模式，持续完善“扶智+扶志+就业”，持续提升自主“造血”功能和可持续发展，持续加大美丽乡村基础建设投入，助力打赢打好脱贫攻坚战，为全面建成小康社会贡献云南铜业力量。

（2）年度精准扶贫概要

2020年，公司认真贯彻落实习近平总书记扶贫思想以及党中央、国务院关于坚决打赢脱贫攻坚战战略部署，立足于贫困地区资源禀赋，以“工业”发展为牵引，融合企业自身主业优势，稳步采取有效措施，推行“1+N”扶贫模式，巩固拓展脱贫攻坚成果，在云南省迪庆州、玉溪市等州市4个县5个贫困村，累计投入扶贫资金1.46亿元，开展了产业帮扶、教育帮扶、生态保护帮扶、定点扶贫、美丽乡村建设、防止返贫等一系列卓有成效的扶贫帮扶工作，圆满完成定点扶贫各项任务。公司及所属玉溪矿业、易门铜业、迪庆有色、迪庆矿业定点帮扶的282户1159名建档立卡贫困人口已全部实现脱贫。公司先后荣获“责任金牛奖”“金骏马奖之扶贫先锋奖”等荣誉；公司的驻村扶贫工作队员都吉、罗太分别荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、“云南省扶贫先进工作者”荣誉称号。公司社会责任履行和脱贫攻坚工作在社会上获得了广泛认可，《上海证券报》《中国有色金属》《澎湃新闻》《光明网》等多家主流媒体对公司以工业投资带动贫困地区经济发展的相关扶贫做法及成效进行了报道，在社会上引起了强烈反响。

（一）培育产业自主“造血”

公司始终秉承“携手合作、捐物帮困、惠泽当地、服务长远”的扶贫理念，在迪庆州深度贫困地区创出产业化扶贫新路。一是新增工业投资7873.88万元，上缴税金4.97亿元，充分发挥了中央企业带动地方经济发展的骨干引领和经济示范作用。二是利用工业规模优势带动当地运输产业发展，2020年，公司投入物流运输产业发展帮扶资金8777万元，极大带动了当地村办集体经济发展壮大，持续提升当地贫困户收入水平。三是持续加大对特色农产品加工种植产业的培植力度，投入85万元采购羊拉乡蜂蜜、青稞面、松茸等用于职工节日慰问，并为羊拉乡蜂蜜加工产业协调开展招商引资、特色农产品推广，切实解决扶贫农产品滞销问题；在格咱乡格咱村投入2.7万元支持发展藜麦、燕麦种植。

（二）扶智就业拔掉“穷根”

公司积极创新扶贫方式，走出了“扶智+扶志+就业”相结合的新路子。一是在羊拉乡开展教育帮扶行动，积极申请教育帮扶经费15万元，帮助68名幼童进行学前教育；二是在格咱乡格咱村，三年来坚持为2名建档立卡大学生切实解决实际困难，2020年再次捐赠1万元助学金，为贫困村孩子实现大学梦扬帆护航；三是公司积极为德钦县羊拉乡贫困户子女创造就业条件，充分运用云铜高级技工学校培训平台开展就业培训，将19名培训合格贫困户子女推荐至迪庆有色、迪庆矿业就业，人均年收入超6万元。

（三）绿色发展生态扶贫

公司贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理念，走出了一条企业发展和环境保护并重的新路。一是迪庆有色在项目勘探、建设、生产等全过程引入生物多样性影响评价，土地治理率达到95%以上，水土流失总治理度达到91%以上，项目建设区域植被恢复系数达到96%以上，实现生产废水“零排放”，生活污水二次利用。二是累计在迪庆州投入生态帮扶资金2296.97万元，着力提升贫困地区可持续发展能力。

（四）乡村振兴共享繁荣

公司坚持“铜创美好生活”的社会责任核心理念，积极响应国家乡村振兴战略和美丽乡村建设部署，巩固脱贫攻坚成果，支持贫困户不断提升生活水平。一是公司继续投入定点扶贫工作资金170余万元，派驻9名扶贫干部前往迪庆州攻坚一线，在深贫地区出实招、下实功、见实效。为防止迪庆州德钦县羊拉乡挂包脱贫人口因病、因灾、因学等特殊原因返贫，公司实施防止致贫返贫保险工作。由公司挂包领导个人出资，由扶贫工作队员挨家挨户为挂包建档立卡户办理了防止致贫返贫保险，切实巩固脱贫成果。二是迪庆有色在德钦县投入公路养护费用75万元，帮助当地升级交通条件；易门铜业、迪庆有色向易门县铜厂乡碧多村、德钦县格咱乡、德钦县洛吉乡、维西县中路乡拉嘎洛村新增78万元扶贫专项资金投入、捐赠160台电视机，用于改善人居环境，提高村民生活水平，获得社会广泛赞誉和认可。

（五）疫情防控彰显担当

新冠疫情发生后，云南铜业以战时状态打响了疫情防控战，全力以赴组织疫情防控和复工复产，最大限度降低疫情对公司生产经营的影响，有力带动了地方经济发展。公司坚决贯彻落实云南省委省政府防疫部署，抢先一步开启“1+2”防疫物资“全球购”，做好公司疫情防控工作的同时，积极支援地方防疫抗疫，向黄石市慈善总会捐赠250万元，向昆明市红十字会捐赠500万元；玉溪矿业、西南铜业、赤峰云铜、滇中有色、易门铜业、楚雄矿冶、机械公司等公司所属企业向昆明市五华区政府、内蒙古公安厅、易门县政府、玉溪市第五中学、楚雄高新区实验小学等机构合计捐赠口罩2.1万个、消毒液540公斤、医用酒精565公斤，助力地方打赢疫情防控攻坚战。9名驻村扶贫队员积极配合驻地政府开展防疫宣传、设点设卡、消毒防控等工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	14,610.35
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,159
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;电商扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	8,865
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,159
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	19
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	52
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	5
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	2
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	15
5.健康扶贫	——	——

其中：	5.1 贫困地区医疗卫生资源投入 金额	万元	0
	6.生态保护扶贫	——	——
其中：	6.1 项目类型	——	建立生态保护补偿方式;其他
	6.2 投入金额	万元	2,374.97
	7.兜底保障	——	——
其中：	7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
	7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
	7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2,922
	7.4 帮助贫困残疾人数	人	595
	8.社会扶贫	——	——
其中：	8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
	8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
	8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
	9.其他项目	——	——
其中：	9.1.项目个数	个	5
	9.2.投入金额	万元	432.38
	9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）		——	——
	金骏马奖之扶贫先锋奖		1

（4）后续精准扶贫计划

云南铜业将认真贯彻落实习近平总书记精准扶贫思想，按照党中央、国务院、云南省脱贫攻坚工作部署，提高政治站位，加强组织领导，围绕巩固提升脱贫成果目标，采取切实有效的措施，坚决防止脱贫群众返贫，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

(1) 排污信息

在中国境内,公司生产经营型子公司包括矿山采选和冶炼企业,其中共有12户企业被列入政府部门公布的重点排污单位名录,分别是西南铜业、东南铜业、滇中有色、易门铜业、赤峰云铜、玉溪矿业、郝家河铜矿、楚雄矿冶、金沙矿业因民公司、迪庆有色、迪庆矿业和富民薪冶。该12户重点排污单位按要求申领排污许可证,排放的污染物能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标,突发环境事件为零,固废合规处置。相关信息如下:

1) 重点排污单位排污许可证及其他环境保护行政许可情况

序号	单位	排污许可证发证机关	有效期至	排污许可证编号	备注
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2025年12月31日	91530100MA6KKEQ68F001P	
2	中铜东南铜业有限公司	宁德市生态环境局	2021年6月7日	91350900MA345BP10L001P	
3	赤峰云铜有色金属有限公司	赤峰市生态环境局	2025年12月19日	911504287870948631001P	
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2025年12月25日	91532300292325009N001P	
5	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2025年12月17日	91530425217792969W001P	
6	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2022年11月7日	91530400217790744A002Z	
7	云南楚雄矿冶有限公司	楚雄州环保局	2021年9月28日	915323267726587341001W	
8	楚雄矿冶牟定郝家河铜矿	楚雄州生态环境局牟定分局	2022年5月25日	9153230071949315-XD007Y	
9	云南金沙矿业股份有限公司	昆明市生态环境局东川分局	2021年12月31日	5300000000160C1401Y	
10	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2022年3月22日	915334007604451096001W	
11	迪庆矿业开发有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2024年2月22日	91533422767056042T002R	
12	富民薪冶工贸有限公司	昆明市生态环境局	2021年11月29日	91530124799853353R001P	
	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	昆明市生态环境局	2021年11月29日	91530102MA6N9YR53F001P	
序号	单位	辐射安全许可证发证机关	有效期限	辐射许可证编号	备注
1	云南迪庆有色金属有限责任公司	迪庆州生态环境局局	2025年8月5日	云环辐证[R007]	
2	玉溪矿业有限公司	玉溪市生态环境局	2023年8月12日	云环辐证[00031]	

第五节 重要事项

3	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	昆明市生态环境局	2023年6月23日	云环辐证[A0139]	
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	楚雄州生态环境局	2024年3月4日	云环辐证[01520]	
5	云南金沙矿业股份有限公司因民公司	昆明市生态环境局	2025年12月3日	云环辐证[A0094]	
6	中铜东南铜业有限公司	宁德市生态环境局	2023年6月14日	闽环辐证[J0106]	
7	易门铜业有限公司	玉溪市生态环境局	2022年7月6日	云环辐证[F0028]	
序号	单位	危险废物经营许可证发证机关	有效期限	危险废物经营许可证编号	备注
1	云南铜业股份有限公司西南铜业分公司	云南省生态环境厅	2025年8月30日	Y5301020060	
2	富民薪冶工贸有限公司	云南省生态环境厅	2022年9月17日	Y5301240061	
3	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	云南省生态环境厅	2022年3月29日	Y5301020054	

2) 排污情况

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司（2020年昆明市公布重点排污单位）	废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫酸雾、氟化物、氯气	有组织排放	7	备料系统排放口1个、烟气制酸系统尾气排放口2个、环集烟气排放口1个、锅炉排放口1个（备用设备）、稀贵金属炉排放口1个、稀贵金属脱硒排放口1个	二氧化硫：40.44mg/m ³ 、氮氧化物：15.25mg/m ³ 、颗粒物：10.67mg/m ³ 、砷及其化合物：0.072mg/m ³ 、铅及其化合物：0.25mg/m ³ 、汞及其化合物：0.0082mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	2020年上半年：二氧化硫：90.53吨、氮氧化物：43.66吨、颗粒物：21.97吨、砷及其化合物：0.0972吨、铅及其化合物：0.272吨、汞及其化合物：0.012吨、氯气：0.0032吨	二氧化硫：1824.157吨/年、氮氧化物：194.981吨/年、颗粒物：345.259吨/年、砷及其化合物：2.178吨/年、铅及其化合物：3.8115吨/年、汞及其化合物：0.06534吨/年、氯气：0.5781吨/年	无

第五节 重要事项

	废水:COD、氨氮、总砷、总铅、总镉、总汞	直接排放	1	废水站总排放口 1 个	COD : 22.13mg/L、氨氮 :1.64mg/L、总砷 :0.053mg/L、总铅:0.012mg/L、总镉:0.025 mg/L、总汞:0.00031 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)	2020 年上半年: COD: 2.92 吨、氨氮: 0.23 吨、总砷: 0.0021 吨、总铅: 0.0023 吨、总镉: 0.008 吨、总汞: 0.0001 吨	COD: 65.5 吨/年、氨氮: 6.55 吨/年、总砷: 0.131 吨/年、总铅: 0.131 吨/年、总镉: 0.0131 吨/年、总汞: 0.033 吨/年	无
中铜东南铜业有限公司 (2020 年未公布, 2019 年福建省公布重点排污单位)	废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氟化物、硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物	有组织排放	36	熔炼系统 26 个、烟气制酸系统尾气和环集烟气共 1 个、污酸处理站 1 个、燃气锅炉 1 个 (备用设备), 质检中心 5 个, 渣选区域 1 个, 保税仓库 1 个。	二氧化硫: 6.805mg/m ³ 、氮氧化物:24.406 mg/m ³ 、颗粒物:4.601mg/m ³ 、氟化物: 1.115 mg/m ³ , 硫酸雾: 5.626 mg/m ³ , 砷及其化合物:0.123mg/m ³ 、铅及其化合物:0.150 mg/m ³ 、汞及其化合物:0.000714 mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)修改单中大气污染物特别排放限值, 废气中硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93), 备用燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	二氧化硫: 11.70 吨、氮氧化物: 25 吨、颗粒物: 4.81 吨、砷及其化合物: 0.317 吨、铅及其化合物: 0.214 吨、汞及其化合物: 0.0000078 吨。	二氧化硫: 331.68 吨/年、氮氧化物: 253.22 吨/年、颗粒物: 195.44 吨/年、砷及其化合物: 0.65 吨/年、铅及其化合物: 1.16 吨/年、汞及其化合物: 0.043 吨/年	无
赤峰云铜有色金属有限公司 (2019 年赤峰市公布重点排污单位, 2020 年未公布)	废气: 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物	有组织排放	44	废气排口 41 个、废水排放口 3 个, 其中: 制酸尾气排放口 1 个、综合脱硫烟气排放口 1 个, 其他渣选厂、电解厂、化验室、稀贵分厂排口 39 个; 污酸污水处理车间排口 1 个 (全部返还生产系统)、清净下水排口 1 个、生活污水排口 1 个	二氧化硫 61mg/m ³ 、氮氧化物 53mg/m ³ 、颗粒物 2.24mg/m ³ 、砷及其化合物 0.042mg/m ³ 、铅及其化合物 0.18mg/m ³ 、汞及其化合物 0.0049mg/m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)、大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	2020 年: 二氧化硫: 165.54 吨、氮氧化物: 139.4 吨、颗粒物: 0.696 吨、砷及其化合物: 0.0242 吨、铅及其化合物: 0.118 吨、汞及其化合物: 0.00344 吨	二氧化硫: 1061.9 吨/年、氮氧化物: 243.1 吨、颗粒物: 129.05 吨/年、砷及其化合物: 0.78 吨/年、铅及其化合物: 1.62 吨/年、汞及其化合物: 0.017; 镉及其化合物 0.0098 t/a 吨/年	无

第五节 重要事项

<p>楚雄滇中有色金属有限责任公司 (2020年楚雄州公布重点排污单位)</p>	<p>废气：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、氟化物</p>	<p>有组织排放</p>	<p>8</p>	<p>制酸尾气排放口 1 个、环境集烟气排放口 1 个、渣选破碎系统粉尘排口、渣选筛分系统粉尘排口、渣选粉矿仓粉尘排口、加药间臭气排口各 1 个、备料下料口颗粒物排放口 1 个、质检化验室排放口 1 个，</p>	<p>制酸尾气烟排口：二氧化硫：39.69mg/ m³、NO_x：41.95mg/ m³、颗粒物：10.46 mg/ m³。 环境集烟排放烟囱：SO₂：202.14mg/ m³、NO_x：7.44 mg/ m³、颗粒物 9.97mg/ m³ 渣选破碎系统粉尘排口：100 mg/ m³ 渣选筛分系统粉尘排口：100 mg/ m³ 渣选粉矿仓粉尘排口：100 mg/ m³ 加药间臭气排口各 1 个：2000 备料下料口颗粒物排放口 1 个：100 mg/ m³ 质检化验室排放口 1 个：硫酸雾 40 mg/ m³</p>	<p>《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)</p>	<p>2020 年上半年：二氧化硫：119.7029 吨、氮氧化物：37.484 吨、颗粒物：8.3543 吨、砷及其化合物：0.00394 吨、铅及其化合物：0.00874 吨、汞及其化合物：0.000786 吨</p>	<p>二氧化硫：385.18 吨/年；颗粒物：100 吨/年；砷及其化合物：0.62 吨/年；铅及其化合物：1.085 吨 / 年；汞及其化合物：0.01 吨/年；</p>	<p>无</p>
<p>易门铜业有限公司 (2020年玉溪市重点排污单位)</p>	<p>废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫酸雾、氟化物</p>	<p>有组织排放</p>	<p>8</p>	<p>制酸尾气排放口 1 个、环集烟气排放口 1 个、备料仓下料收尘排口 1 个、渣选下料仓收尘排口 1 个、渣选粗碎收尘排口 1 个、渣选筛分收尘排口 1 个，化验室排口 1 个，生产废水处理站排口 1 个，</p>	<p>制酸尾气排放口：二氧化硫：31.18mg/ m³、颗粒物：8.187mg/ m³、砷及其化合物：0.233 mg/ m³、铅及其化合物：0.555mg/ m³、汞及其化合物：0.0367mg/ m³、硫酸雾：17.875mg/ m³、氟化物：0.255mg/ m³ 环集排口：二氧化硫 17.609mg/m³，颗粒物 7.746mg/m³、砷及其化合物：0.1616 mg/ m³、铅及其化合物：0.0726mg/ m³、汞及其化合物：0.00185mg/ m³、硫酸雾：10.88 mg/ m³、氟化物：0.255mg/ m³</p>	<p>《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)</p>	<p>二氧化硫：39.11 吨、颗粒物：12.508 吨、氮氧化物 70.46 吨、砷及其化合物：0.2429 吨、铅及其化合物：0.07237 吨、汞及其化合物：0.003527 吨</p>	<p>二氧化硫：178 吨/年、颗粒物：100/吨/年、砷及其化合物：0.62 吨/年、铅及其化合物：1.085 吨/年、汞及其化合物：0.0186 吨/年</p>	<p>无</p>

第五节 重要事项

玉溪矿业有限公司 (2020年玉溪市重点排污单位)	废水: COD、SS	直接排放	13	龙都尾矿库排放口 1 个	COD : 11.55 mg/L; SS: 16.9mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	COD: 8.19 吨、SS: 15.13 吨	COD: 48.3 吨/年; SS: 62.4 吨/年	无
楚雄矿冶牟定郝家河铜矿 (2020年楚雄州公布重点排污单位)	废水: COD、氨氮、SS、总铜、总铅、总砷	直接排放	1	辅助竖井排放口 1 个	COD: 12 mg/L、氨氮: 0.341 mg/L、SS: 20 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	COD: 0.432 吨 氨氮: 0.0328 吨	COD: 146 吨/年、氨氮: 20.44 吨/年、SS: 180 吨/年	无
云南金沙矿业股份有限公司 (2020年昆明市公布重点排污单位)	废水: COD、总砷	直接排放	3	汤丹公司尾矿库排放口 1 个,因民尾矿库上清液排口 1 个,滥泥坪尾矿库上清液排放口 1 个	废水全部回用, 无排放	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	COD: 0 吨、总砷: 0 吨	COD: 19.23 吨/年、总砷: 0.192 吨/年	无
富民薪冶工贸有限公司 (2020年昆明市公布重点排污单位)	废气: 二氧化硫、颗粒物	有组织排放	2	鼓风机废气排放口 1 个,环保排烟烟囱 1 个	二氧化硫: 29.596mg/ m ³ 、 颗粒物: 11.681mg/ m ³	《铅、锌工业污染物排放标准》 (GB25466-2010)	二氧化硫: 1.513t; 颗粒: 0.222t	二氧化硫 9.6 吨/年、颗粒物 1.92 吨/年	无
云南迪庆有色金属有限责任公司 (2020年迪庆州公布重点排污单位)	废气: 颗粒物	有组织排放	6	选厂除尘器排放口 6 个	颗粒物: 9.6 mg/ m ³	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	颗粒物: 21.2 吨	颗粒物 42.375 吨/年	无
迪庆矿业开发有限责任公司 (2020年迪庆州公布重点排污单位名单)	废气: 粉尘	有组织排放	4	选厂除尘器排放口 4 个	粉尘: 最高允许排放浓度 100mg/m ³	执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级标准	粉尘: 0.4101 吨	粉尘: 12.52 吨	无

第五节 重要事项

云南楚雄矿冶有限公司 (2020年楚雄州公布重点排污单位)	废气：粉尘	直接排放	3	1835 外排口，尾矿库排渗口，尾矿库溢洪道外排口	COD：25.8mg/L、氨氮：6.45mg/L、SS：71.07 mg/L	《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 (GB25467-2010)	COD:0.647 吨、氨氮：0.053 吨、SS：0.485 吨	COD：35.74 吨、氨氮：7.22 吨、SS：82.7 吨
----------------------------------	-------	------	---	---------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家生态环境保护法律法规、环境影响评价文件及验收文件相关要求，落实生态保护、水土保持措施，建设了完善的废气、废水、固体废物、噪声污染防治设施，制定有大气、水、固体废物、噪声等污染防治专项管理制度，能有效防治生产运行中的废气、废水、噪声污染及生态破坏，能确保固体废物合规处置。各单位污染防治设施建设及运行情况见下表。

序号	单位	污染物类别（水、气、噪声、固体废物）	防治污染设施名称	投运时间	运行情况（正常或异常）
1	云南铜业股份有限公司 西南铜业分公司	水污染物	总废水站	/	正常运行
			污酸站	2002 年	正常运行
		气污染物	硫酸三系列	1991 年	正常运行
			硫酸三系列尾吸	1991 年	正常运行
			硫酸四系列	2004 年	正常运行
			硫酸四系列尾吸	2004 年	正常运行
			艾萨 1#电收尘	2002 年	正常运行
			艾萨 3#电收尘	2019 年	正常运行
			转炉电收尘	2002 年	正常运行
			电炉电收尘	2002 年	正常运行
			阳极炉布袋收尘器	2008 年	正常运行
			备料 1#电收尘	2002 年	正常运行
			脱硫塔	2015 年	正常运行
			稀贵分银炉动力波	2006 年	正常运行

			稀贵脱硒氯气吸收塔	2002 年	正常运行
		噪声	能源分厂隔音罩	2002 年	正常运行
			阜外医院区域铁路降噪设施	2017 年	正常运行
		固体废物	铜阳极泥库 1#	2002 年	正常运行
			铜阳极泥库 2#	2004 年	正常运行
			硫化砷渣库	2004 年	正常运行
			综合暂存库（酸泥） 酸泥	2006 年	正常运行
			综合暂存库（废触媒、废矿物油、废电池、废油漆桶）废触媒、废矿物油、废电池、废油漆桶	2006 年	正常运行
		2	中铜东南铜业有限公司	水污染物	生产废水治理设施
废酸治理设施	2019 年				正常运行
初期雨水治理设施	2019 年				正常运行
生活污水处理设施	2019 年				正常运行
气污染物	气箱覆膜袋式除尘器			2019 年	正常运行
	真空脉冲式工业除尘器			2019 年	正常运行
	覆膜滤袋除尘器			2019 年	正常运行
	沉灰筒+覆膜滤袋除尘器			2019 年	正常运行
	除尘设施，脱硫设施			2019 年	正常运行
	集气（抽风）设施			2019 年	正常运行
	废酸处理除害塔			2019 年	正常运行
	气箱袋式除尘器			2019 年	正常运行
	酸雾净化设施			2019 年	正常运行
	集气罩+烧结板除尘器			2019 年	正常运行
	槽面通风+加盖耐酸尼龙布			2019 年	正常运行

		固体废物	1#、2#复杂物料中转库	2019年	正常运行	
		噪声	环境集烟引风机消声、减震、隔声装置			2019年
			S02鼓风机消声、减震、隔声装置			2019年
			球磨机减震、隔声装置			2019年
			空压机减震、隔声装置			2019年
			余热锅炉排气管消声装置			2019年
赤峰云铜有色金属有限公司	气污染物	新厂1#熔池熔炼炉静电除尘系统		2019年	正常运行	
		新厂2#熔池熔炼炉静电除尘系统		2019年		
		新厂1#制酸系统		2019年		
		新厂2#制酸系统		2019年		
		新厂制酸尾气脱硫系统		2019年		
		新厂阳极炉综合脱硫系统		2019年		
		新厂化验室除尘系统		2019年		
	水污染物	新厂污酸处理系统		2019年	正常运行	
		新厂厂区雨水收集处理系统		2019年		
		新厂生活化粪池		2019年		
	固体废物	新厂中和渣填埋场		2019年	正常运行	
		新厂烟灰暂存库		2019年		
		新厂废机油暂存库		2019年		
		新厂硫化渣暂存库		2019年		
		新厂废触媒暂存库		2019年		
新厂阳极泥暂存库		2019年				
新厂石膏渣暂存场		2019年				

第五节 重要事项

		噪声	新厂制氧站消音系统	2019年	正常运行
			新厂噪声隔音装置	2019年	正常运行
4	楚雄滇中有色金属有限责任公司	水污染物	污酸处理站	2007年	正常运行
			深渡水处理站	2016年	正常运行
			初期雨水处理站:	2016年	正常运行
		气污染物	电收尘+洗涤塔+填料塔+脱硫系统	2017年	正常运行
			备料收尘系统	2018年	正常运行
			质检硫酸雾收集处理系统	2018年	正常运行
			渣选收尘系统	2015年	正常运行
		固体废物	熔炼烟尘库	2007年	正常运行
			硫酸中和渣应急设施库	2007年	正常运行
			苍岭中和渣库	2010年	正常运行
			三角地水渣场	2007年	正常运行
			渣选尾矿仓	2015年	正常运行
噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2007年	正常运行		
5	易门铜业有限公司	水污染	生活水处理站	2017年	正常运行
			深度水处理站	2017年	正常运行
			污酸处理站	2017年	正常运行
		气污染物	硫酸尾吸脱硫塔	2015年	正常运行
			环集脱硫塔	2017年	正常运行
			底吹炉电收尘器	2017年	正常运行
			转炉电收尘	2016年	正常运行
			大布袋除尘器	2015年	正常运行
小布袋除尘器	2014年	正常运行			

第五节 重要事项

			1#多级管式除尘器	2016年	正常运行
			2#多级管式除尘器	2016年	正常运行
			3#多级管式除尘器	2016年	正常运行
			4#多级管式除尘器	2018年	正常运行
		固体废物	厂内危险废物暂存库	2017年	正常运行
	噪声	消音器、减振装置、隔音墙	2017年	正常运行	
6	玉溪矿业有限公司	水污染物	生活污水处理站	2012年	正常运行
			龙都尾矿库	1997年	正常运行
		气污染物	多管冲击式除尘器 12套	2007年	正常运行
		固体废物	中后期生产废石场	2017年	正常运行
			龙都尾矿库	1997年	正常运行
噪声	减震装置、隔音室	2015年	正常运行		
7	楚雄矿冶牟定郝家河铜矿	水污染物	矿井涌水处理系统	2018年	正常运行
8	云南金沙矿业股份有限公司	气污染	多管除尘器、除尘风机 22套	2016年	正常运行
		固体废物	尾矿库 3座	2008年	猴跳岩尾矿库于 2019 年闭库；小江尾矿库 2020 年完成闭库；黑箐沟尾矿库正常运行。
		水污染物	尾砂充填站 1 个、沉淀池 10 个、回水池 14 个	2015年	正常运行
9	富民薪冶工贸有限公司	水污染物	生活污水处理站	2008年	正常运行
			生产废水处理系统 2套	2008年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2008年	正常运行
			重力除尘+电除尘+洗涤塔+填料塔+脱硫塔	2008年	正常运行

第五节 重要事项

		固体废物	危险废物中转贮存库	2012 年	正常运行
	富民薪冶工贸有限公司五华分公司	固体废物	危险废物中转贮存池	1993 年	正常运行
10	云南迪庆有色金属有限责任公司	水污染物	生活污水处理站 3 套	2017 年	正常运行
			生产废水处理系统 1 套	2017 年	正常运行
		气污染物	布袋除尘	2017 年	正常运行
		固体废物	危险废物中转贮存库	2017 年	正常运行
玉郎佩尾矿库	2017 年		正常运行		
11	云南迪庆矿业开发有限责任公司	水污染物	生活污水处理设备 A/O/MBR 处理工艺	2019 年	正常运行
			生产用水处理系统 1 套	2007 年	正常运行
		气污染物	除尘系统（1#、2#、3#、4#）	2007 年	正常运行
			降尘水管及喷头	2009 年	正常运行
			玻璃钢通风机	2008 年	正常运行
			换气扇	2008 年	正常运行
		固体废物	尾矿旋流器	2007 年	正常运行
45 米浓密池	2007 年		正常运行		
自平衡多级离心式水泵	2007 年		正常运行		
12	云南楚雄矿冶有限公司	气污染物	除尘风机（碎矿车间 1#风机粗碎下料端、2#风机中细碎机下料端）	1975 年	正常运行
		水污染物	离心式清水泵（选厂回水系统）	2002 年	正常运行
			渣浆泵（选厂回水系统）	2002 年	正常运行
			潜水泵（选厂回水系统）	2017 年	正常运行
			离心式清水泵（脱水车间回水系统）	2012 年	正常运行
离心泵（尾矿库基础坝回水泵站）	2014 年		正常运行		

		1835 沉淀池（地表 1835）	1991 年	正常运行
		单级双吸离心清水泵（回水泵站（尾矿库回水系统））	1991 年	正常运行
	固体废物	鱼祖乍尾矿库	1976 年	正常运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司下属各子公司及分公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求,落实环保“三同时”制度,按要求办理建设项目环境影响评价、竣工验收等环保手续。具体情况见下表:

序号	项目名称	开工建设时间	目前建设情况	环评批复文号及时间
1	赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目	2017 年 5 月	一阶段工程已验收	赤环审字〔2017〕11 号/2017 年 4 月 12 日
2	赤峰云铜有色金属有限公司环保升级搬迁改造项目在建项目 12MW 余热发电项目	2020 年 5 月	2020 年 11 月已验收	赤环表〔2020〕41 号
3	玉溪矿业有限公司狮子山矿大沙河尾矿库扩容工程	2019 年 5 月	2020 年 6 月已验收	禄环审〔2019〕15 号/2019 年 3 月 21 日
4	西南铜业转炉厂房烟气收集治理项目	2020 年 1 月	正在组织验收	昆五华环评复〔2019〕49 号
5	易门铜业有限公司新建马干管中和渣场工程	2020 年 8 月	正在建设	云环审〔2012〕193 号/2012 年 7 月 17 日
6	易门铜业有限公司露天料仓隐患治理	2020 年 1 月	已验收	易环审〔2019〕6 号/2019 年 4 月 1 日

突发环境事件应急预案

为有效防控环境风险,预防和减少突发环境事件造成的不良影响及损失,公司各企业均制定了《突发环境事件应急预案》,并按要求报当地环保部门备案,具体情况见下表。此外,为确保应急预案的适用性、有效性及提升应急处置能力,各单位均定期对应急预案进行演练,并针对演练过程中存在的不足及时修订预案。2020 年开展突发环境事件应急演练 123 个预案(含各专项预案),其中桌面演练 18 项,现场演练 105 项。

序号	企业名称	应急预案备案部门	备案时间	备案号
1	西南铜业	昆明市五华区环境保护局	2018年10月15日	530102-2018-0096
2	赤峰云铜	喀喇沁旗环境保护局	2019年8月27日	150403-2019-001-H
3	东南铜业	宁德市蕉城区环境保护局	2018年11月21日	350902-2018-H
4	滇中有色	楚雄市环保局	2020年8月19日	532301-2020-14-H
5	易门铜业	玉溪市环境保护局	2019年6月3日	530425201919H
6	迪庆有色	香格里拉市环境保护局	2020年11月27日	533421-2020-17M
7	迪庆矿业	迪庆藏族自治州生态环境局德钦分局	2019年10月21日	533422-2019-009-L
8	玉溪矿业	玉溪市生态环境局新平分局	2019年5月31日	53042720190450
9	楚雄矿冶	楚雄州生态环境局大姚县环保局	2020年8月20日	532326-2020-10-L
10	金沙矿业	昆明市东川区环保局	2018年6月4日	530113-2018-011
11	狮子山矿	玉溪市环境保护局	2020年7月24日	530425-2020-28-M
12	富民薪冶	昆明市生态环境局富民分局	2019年4月12日	530124-2019-003-M
13	机械公司	楚雄市环保局	2018年10月10日	532301-2015-04-L

环境自行监测方案

2020年，云南铜业所属西南铜业分公司、东南铜业、易门铜业、滇中有色、赤峰云铜、玉溪矿业大红山铜矿、郝家河铜矿、金沙矿业、迪庆有色、富民薪冶、楚雄矿冶、迪庆矿业12户重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铜冶炼》（HJ863.3—2017）要求，于年初制定了自行监测方案，并按照自行监测方案开展监测工作，报所在地环保主管部门备案。自行监测主要有三种形式：一是安装环保在线监测系统，并与环保部门联网，实现污染物排放的实时监控；二是企业内部建立环境监测部门，自行开展环境监测；三是委托第三方机构开展环境监测。通过以上三种形式，实现排污口环境监测全覆盖。

此外，公司严格落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》相关要求，云南铜业所属企业根据重点排污单位环境信息公开的要求，基础信息、排污信息包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量分别在云南省国家重点监控污染源自行监测信息发布系统、内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台、福建省重点污染源信息综合发布平台及相关的环保信息平台上进行公开。

序号	行政区	国家污染源监测综合管理平台自行监测信息公开平台网址
1	云南	http://61.166.240.109:8090/
2	内蒙古	http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action
3	福建省	http://wryfb.fjemc.org.cn/index.aspx

其他环保相关信息

1、重点排污单位之外公司的环保情况说明

除上述12户重点排污单位之外，公司从事找探矿、采选、采掘施工、机械制造、贸易等业务的分、子公司有4户，分别是机械公司、飞亚公司、中铜国贸、狮子山矿。相关环保情况如下：

机械公司、狮子山矿按要求申领了排污许可证，飞亚公司属于采掘施工企业，不需要单独申请排污许可证；中铜国贸属于贸易类企业不需要单独申请排污许可证；申请排污许可证的单位每年编制环境监测实施方案，按照排污许可证规定的频次委托第三方开展环境监测，2020年各企业排放情况能达到国家或地方污染物排放标准和总量控制指标，固体废物依法合规处置，环保设备设施有效运行，都编制了突发环境事件综合应急预案和应急演练，4户单位突发环境事件为零，日常的环保管理与重点排污单位保持一致。

2、云南铜业所属单位的主要环保工作开展情况

(1) 学习生态文明思想，强化理论武装

十八大以来，云南铜业深入学习贯彻习近平生态文明思想，党委中心组开展了生态环保集中学习12次，不断提高领导干部政治站位，在环保重点工作落实上，公司对领导干部从政治责任上、大局意识上、纪律作风上、担当尽责上提出严格要求，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

(2) 规范管理，全面排查环保风险

云南铜业严格遵守国家有关环境方面的规定和环保管理制度，制定下发《生态环境保护考核办法（暂行）》《生态环境保护档案管理实施细则》《2020年度生态环境保护考核实施细则》等3项制度。公司深入开展环境隐患排查治理，坚决杜绝发生生态环境污染事故，积极配合中央生态环境保护督察工作，公司所属10家单位接受中央环保第四督察组下沉督察，对督查组指出的问题进行立行立改，开展“回头看”专项检查，各级人员环保意识得到进一步提升。

(3) 明确环保职责，强化考核问责。

建立了环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，以责任制落实为抓手，坚持管工作、管生产、管发展必须管环保，做到环保工作同部署、同落实、同检查。以环保考核为抓手，在党建、经营业绩考核中突出环保责任，明确环保指标，严格考核结果与单位党建、经营业绩、领导班子及领导人员奖惩任免挂钩，在多项管理措施的实施下，2020年公司未发生环境违法行政处罚。

(4) 有力部署，全面展开环保治理工作。

为进一步完成环保问题的整治工作，公司设置四个专业工作组，明确公司各部门及所属单位工作内容和职责，全力开展专项环保治理工作。一方面是全面梳理生态环保工作资料，建立云南铜业生态环保信息库，定期对重点问题整改进展进行跟踪，确保环保问题按进度整改；另一方面是建立“四个一批”环保绿色通道、重点单位驻点督办以及对问题突出单位主要负

责人实施约谈等措施，确保环保治理整改力度。

(5) 筑牢生态防线，守护绿水青山

推进大气污染防治。公司大力推进重点领域治理，污染物排放指标逐年下降。各企业坚守“不达标排放不生产”底线，6家冶炼厂制酸系统平均硫捕集率指标99.76%，同时建立内部沟通预警机制及指标异常情况应急处置方案等措施，2016年以来主要污染物100%达标排放，污染物排放总量逐年下降。

推进工业废水治理。公司6家单位实现工业废水全部回用，不外排，剩余单位按照清污分流、分类收集、分质处理的回用原则，不断提高工业用水重复利用率，云南铜业2020年平均工业用水重复利用率达到96.68%。各企业不断完善废水设施提标改造，提升厂区工业废水管控能力。

推进固废规范管理和依法转移处置。公司严格遵守《固体废物污染环境防治法》，加强危险废弃物管理，推进固体废弃物综合利用。按照《国家危险废物名录（2021版）》完善危险废物清单，对危险废弃物开展清理辨识、进一步加强危险废物规范管理；建立危险废物的产生、贮存、转移、利用、处置等全过程管理制度；加强危险废弃物处置单位主体资格审核和监督管理；做好工程建设期间危险废弃物管理。2020年，公司积极推进危险废物减量化，赤峰云铜环保升级搬迁改造项目污水处理工艺采用多级硫化+两级中和工艺替代原石灰铁盐法污酸处理工艺；易门铜业实施中和渣减量化措施。危险废物产生量同比上年减少3.93万吨，下降18.23%。

(6) 加强教育培训，环保意识氛围持续提升

充分利用早调会、安委会等契机，组织学习环保法律法规、标准制度及环保典型案例，提高队伍专业管理能力；积极组织各企业环保管理人员参加清洁生产审核、精准管理体系、土壤污染防治及危废管理等培训，提高环保专业知识水平；及时识别适用的环境保护法律法规，标准规范，并在公司环保管理群中进行转发，确保学习渠道畅通。多种形式的环保培训方式，进一步提升公司环保意识和氛围。

二十、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、公司非公开发行股票有关事项。

2018年，公司向7名特定投资者非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额为2,118,932,604.80元，募集资金净额为2,104,351,500.54元。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日，具体内容详见公司分别于2020年1月23日和2020年1月31日在指定媒体和网站披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

二、公司公开发行公司债券事项

2020年6月3日，公司披露了《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（以下简称“本期债券”）（公告编号2020-036），公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模为不超过10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。本期债券发行工作已于2020年6月2日结束，实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.79%。公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1712号文核准，具体内容详见公司于2019年9月28日披露的《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-084）。本期债券发行情况详见公司于2020年5月28日披露的《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2020-030）及《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券进行更名的说明》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》等。

二十一、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	283,286,604	16.67%				-225,490,249	-225,490,249	57,796,355	3.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股	215,468,519	12.68%				-157,754,008	-157,754,008	57,714,511	3.40%
3、其他内资持股	67,818,085	3.99%				-67,736,241	-67,736,241	81,844	0.00%
其中：境内法人持股	67,811,241	3.99%				-67,811,241	-67,811,241	0	0.00%
境内自然人持股	6,844	0.00%				75,000	75,000	81,844	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,416,391,956	83.33%				225,490,249	225,490,249	1,641,882,205	96.60%
1、人民币普通股	1,416,391,956	83.33%				225,490,249	225,490,249	1,641,882,205	96.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,699,678,560	100.00%				0	0	1,699,678,560	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司非公开发行限售股份解除限售225,565,249股。（详见公司于2020年1月23日披露的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2020-004）和于2020年1月31日披露的《关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号：2020-005））

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份100,000股，本期有限售条件股份增加75,000股。（详见公司于2020年2月8日披露《关于部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表增持公司股份的公告》（公告编号：2020-006））

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳金汇期货经纪有限公司	26,737,967	0	26,737,967	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	66,844,919	0	66,844,919	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
华能澜沧江水电股份有限公司	32,085,561	0	32,085,561	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	66,844,919	0	66,844,919	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
华能国际电力开发公司	32,085,561	0	32,085,561	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
九泰基金管理有限公司	966,322	0	966,322	0	非公开发行股票限售锁定	2020年2月3日
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	57,714,511	0	0	57,714,511	非公开发行股票限售锁定	2022年1月31日
田永忠	0	22,500	0	22,500	高管锁定股	按规定解除限售
王冲	0	22,500	0	22,500	高管锁定股	离任后按规定解除限售
黄云静	0	15,000	0	15,000	高管锁定股	按规定解除限售
史谊峰	6,844	0	0	6,844	高管锁定股	按规定解除限售
罗刚	0	7,500	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
韩锦根	0	7,500	0	7,500	高管锁定股	按规定解除限售
合计	283,286,604	75,000	225,565,249	57,796,355	--	--

3、注：2021年3月24日，公司第八届董事会第十六次会议批准解聘王冲先生公司副总经理（主持行政工作）职务，即日生效。王冲先生持有的公司股份30,000股离任后六个月内不得转让。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行股票 （发行对象为深圳金汇期货经纪有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、华能澜沧江水电股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、华能国际电力开发公司、九泰基金管理有限公司）	2018年12月26日	7.48	225,565,249	2020年02月03日	225,565,249		《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号2020-004）《云南铜业股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售延期的提示性公告》（公告编号2020-005）	
非公开发行股票 （发行对象为迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司）	2018年12月26日	7.48	57,714,511	2022年01月31日				
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司非公开发行完成后，公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。截止披露日，本次非公开发行限售股份中225,565,249股已解除限售，上市流通日为2020年2月3日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	156,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
-------------	---------	---------------------	---------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	37.51%	637,469,718	0	0	637,469,718		
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	国有法人	3.40%	57,714,511		57,714,511	0	质押	28,857,255
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	38,079,803		0	38,079,803		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.97%	33,427,507		0	33,427,507		
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	33,422,500		0	33,422,500		
华能国际电力开发公司	国有法人	1.18%	20,085,561		0	20,085,561		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.18%	20,000,000		0	20,000,000		
华能澜沧江水电股份有限公司	国有法人	0.97%	16,458,430		0	16,458,430		
深圳金汇期货经纪有限公司	国有法人	0.79%	13,369,010		0	13,369,010		

第六节 股份变动及股东情况

中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.62%	10,500,000		0	10,500,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
云南铜业（集团）有限公司	637,469,718	人民币普通股	637,469,718
香港中央结算有限公司	38,079,803	人民币普通股	38,079,803
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	33,427,507	人民币普通股	33,427,507
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	33,422,500	人民币普通股	33,422,500
华能国际电力开发公司	20,085,561	人民币普通股	20,085,561
中国大唐集团有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
华能澜沧江水电股份有限公司	16,458,430	人民币普通股	16,458,430
深圳金汇期货经纪有限公司	13,369,010	人民币普通股	13,369,010
中国长城资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
田永忠	董事长	现任	男	48	2019年03月06日	2022年06月14日	0	30,000	0	0	30,000
王冲	副董事长	离任	男	49	2019年03月06日	2021年03月19日	0	30,000	0	0	30,000
	副总经理(主持行政工作)				2021年03月24日						
孙成余	副总经理(主持行政工作)	现任	男	50	2021年03月24日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
姚志华	董事	现任	男	56	2016年06月20日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
吴国红	董事	现任	男	49	2019年04月24日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
黄云静	董事	现任	女	46	2016年06月20日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
黄云静	财务总监	现任	女	46	2012年10月08日	2022年06月14日	0	20,000	0	0	20,000
杨新国	董事/副总经理	现任	男	47	2018年02月01日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
史谊峰	董事	现任	男	57	2013年06月19日	2022年06月14日	0	0	0	0	0
史谊峰	副总经理	现任	男	57	2018年08月14日	2022年06月14日	9,126	0	0	0	9,126
尹晓冰	独立董事	离任	男	46	2015年03月20日	2021年03月21日	0	0	0	0	0

					日						
和国忠	独立董事	离任	男	54	2015年 03月20 日	2021年03 月21日	0	0	0	0	0
于定明	独立董事	现任	男	45	2019年 06月14 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
王勇	独立董事	现任	男	54	2020年 04月30 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
高行芳	监事会主席	现任	女	57	2019年 04月26 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
李昆	监事	现任	男	52	2019年 06月14 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
罗刚	监事	现任	女	45	2019年 06月14 日	2022年06 月14日	0	10,000	0	0	10,000
瞿迅霆	职工监事	现任	男	48	2019年 06月14 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
曹宇	职工监事	现任	男	42	2019年 06月14 日	2022年06 月14日	0	0	0	0	0
韩锦根	董事会秘书	现任	男	44	2019年 06月18 日	2022年06 月14日	0	10,000	0	0	10,000
陈所坤	独立董事	离任	男	41	2017年 05月18 日	2020年04 月30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,126	100,000	0	0	109,126

二、其他说明

2020年2月6日和2020年2月7日，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。公司部分董事、监事、高级管理人员通过集中竞价方式增持公司股票，其中：公司董事长田永忠先生增持公司30,000股股票，副董事长、副总经理（主持行政工作）王冲先生增持公司30,000股股票，董事、财务总监黄云静女士增持公司20,000股股票，监事罗刚女士增持公司10,000股股票，董事会秘书韩锦根先生增持公司10,000股股票。具体内容详见公司于2020年2月8日披露的《云南铜业股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表增持公司股份的公告》（公告编号：2020-006）。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙成余	副总经理（主持行政工作）	聘任	2021年03月24日	因工作需要聘任。
王勇	独立董事	被选举	2020年04月30日	被选举。
王冲	副董事长、董事	离任	2021年03月19日	工作调动。
王冲	副总经理（主持行政工作）	解聘	2021年03月24日	工作调动。
陈所坤	独立董事	离任	2020年04月30日	工作变动离职。
尹晓冰	独立董事	任期满离任	2021年03月21日	任期届满离任。
和国忠	独立董事	任期满离任	2021年03月21日	任期届满离任。

四、董事、高级管理人员变动说明

1.2021年3月24日，公司第八届董事会第十六次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名孙成余先生为第八届董事会董事候选人的预案》和《云南铜业股份有限公司关于第八届董事会聘任孙成余先生为公司副总经理的议案》。公司第八届董事会同意聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作）；同意提名孙成余先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.2021年3月19日，王冲先生因工作调动申请辞去副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

3.2021年3月21日，公司独立董事尹晓冰、和国忠因连续任期满6年离任，继续履行职责到股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时止。

五、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

田永忠 男，汉族，1973年1月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任宁夏发电集团副总会计师、总会计师，中铝宁夏能源集团有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、财务总监，中国铜业有限公司党委常委，云南铜业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委书记、董事长，中铜国际贸易集团有限公司董事，谦比希铜冶炼有限公司副董事长，卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司副董事长。

姚志华 男，汉族，1964年10月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任易门矿务局凤山矿副总工程师、总工程师、矿长，易门矿务局总工程师、副局长，云南达亚有色金属有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司矿产资源部主任、副总工程师，云铜矿产资源勘查有限责任公司董事长、总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理，中国铜业有限公司党委常委、副总裁、科技管理部总经理，现任中国铜业有限公司副总裁，中铜矿产资源有限公司党委书记、董事长，云南铜业股份有限公司董事。

吴国红 男，汉族，1971年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中州铝厂党委办公室副科级秘书、厂长办公室秘书科科长，中州分公司总经理办公室秘书主管、文秘主管、高级主管，中国铝业股份有限公司董事会秘书室（总裁办公室）董事会秘书处副经理，中国铝业公司党组秘书，中国铝业公司办公厅（董事会办公室、外事办公室）副主任，中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司人力资源部总经理，云南铜业股份有限公司董事。

黄云静 女，汉族，1974年3月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜业股份有限公司副总经理。现任云南铜业股份有限公司董事、财务总监，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席。

杨新国 男，汉族，1973年10月出生，大学本科，高级工程师。历任云南铜业股份有限公司生产部副主任、主任，云南铜业（集团）有限公司物流管理部副主任，谦比希铜冶炼有限公司副总经理、总经理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，赤峰云铜有色金属有限公司董事长，中铜国际贸易集团有限公司董事。

史谊峰 男，汉族，1963年7月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任云南冶炼厂厂长助理、副总工程师，云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云铜集团副总工程师、总经理助理、科技管理部主任、技术中心常务副主任，云南铜业科技发展股份有限公司董事长、党委书记、纪委书记，广东清远云铜有色金属有限公司董事长。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长。

尹晓冰：1974年出生，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与管理学院财务管理系副教授，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理，云南锡业股份有限公司独立董事、云南白药集团股份有限公司独立董事，华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，云南省戎合投资控股有限公司外部董事、昆明市土地开发投资经营有限责任公司外部董事、昆明滇池水务股份有限公司外部董事，昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司外部董事，昆明中北融资担保有限责任公司董事长、昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司外部董事，入选云南省国资委及昆明市国资委外部董事库、云南省人大财经委咨询专家。2015年3月至2021年3月21日，任云南铜业股份有限公司独立董事，因连续任期满6年离任，并继续履行职责到股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时止。

和国忠：男，纳西族，1967年出生，硕士研究生，正高级经济师。和先生历任昆明盐矿团委书记、办公室副主任、云南省盐务管理局盐政处处长、云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任，云南盐化副总经理、董事会秘书；云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；云南铝业副总经理、董事会秘书、董事；领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南罗平锌电股份有限公司独立董事。

现任昆明至通企业管理咨询有限公司合伙人、云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、云南财经大学商学院硕士研究生导师、云南民族大学管理学院硕士研究生导师，云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员、云南能源投资股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事、云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事。2015年3月至2021年3月21日，任云南铜业股份有限公司独立董事，因连续任期满6年离任，并继续履行职责到股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时止。

王勇：1966年5月出生。1988年毕业于华中理工大学电力工程系，获工学学士学位；2001年毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位；2009年毕业于清华经管学院，获工商管理博士学位。主要研究领域：企业成长管理、企业并购重组。王勇先生历任中国水利水电科学院机电研究所课题负责人、机电设备厂副厂长、水电模型厂厂长；国研网络数据科技有限公司副总经理；2002年至今，任职于清华大学经济管理学院，历任清华大学中国金融研究中心执行总监，EMBA教育中心主任、高管教育中心主任。现任清华大学经济管理学院院长助理，兼任企业家学者项目与合作发展办公室主任、中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证券股份有限公司独立董事。2020年4月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事。

于定明：1975年8月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法学院教授委员会主任委员、硕士生导师；云南云誉律师事务所兼职执业律师。2017年7月至今任云南西仪工业股份有限公司独立董事；2017年12月至今任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；2019年6月至今任云南铜业股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

高行芳 女，土家族，1963年6月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任平果铝业公司生产财务处副处长，中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理，西南铝业（集团）有限责任公司财务总监，中铝西南铝板带有限公司财务总监，中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监，中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部（董事会办公室）总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、董事、财务总监，云南铜业（集团）有限公司执行董事、总裁，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

李昆 男，汉族，云南晋宁人，1968年11月生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师。历任昆明轻工业机械厂金工车间副主任、糖机设计室主任，云南冶金集团总公司宣传部科长、党办、行政办公室副主任兼秘书处处长，云南永昌铅锌股份有限公司党委书记，云南永昌硅业股份有限公司党委书记，云南冶金集团股份有限公司党委办公室、行政办公室副主任、主任。现任中国铜业有限公司综合部（董事会办公室）副总经理、云南冶金集团股份有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事。

罗刚 女，汉族，1976年1月出生，中共党员，会计硕士，高级会计师。历任昆明冶金高等专科学校资产基建处基建财务科科长，云南冶金集团股份有限公司纪检审计监察部审计处副处长、处长、纪检审计监察部副部长。现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司监事，昆明攀昆大厦有限公司监事，云南驰宏锌锗股份有限公司监事。

普迅霆 男，汉族，1972年10月出生，工商管理硕士，高级工程师。历任云南冶炼厂电解分厂副工区长、团总支书记，云南冶炼厂技校云南省第83职业技能鉴定所办公室主任，云南铜业（集团）有限公司党委组织部干部科副科长、干部处（组织部）干部科科长，谦比希铜冶炼有限公司总经理助理，云南铜业（集团）有限公司规划发展部副主任，云铜股份冶炼加工总厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云南铜业股份有限公司人力资源部主任，赤峰云铜党委书记、副总经理、工会主席，云南铜业股份有限公司职工监事。

曹宇 男，汉族，1978年5月出生，中共党员，工程硕士，政工师。历任云南迪庆有色金属有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云南铜业股份有限公司工会副主席、党群工作部（工会工作部、公司团委、机关党委、机关工会）主任、云南铜业股份有限公司职工监事。

3、高级管理人员

孙成余 男，汉族，1971年9月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，1990年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗）第二冶炼厂主任工程师、副厂长，云南冶金曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主任工程师，驰宏锌锗曲靖锌厂党总支书记、厂长，驰宏锌锗副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理，兼会泽冶炼厂经理、党委书记，云南冶金董事长助理。自2021年3月24日起任公司党委副书记、副总经理（主持行政工作）。

杨新国，详见前述董事会成员部分。

史谊峰，详见前述董事会成员部分。

黄云静，详见前述董事会成员部分。

韩锦根 男，汉族，1976年6月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、政工师。历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任，禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。2019年6月至今云南铜业股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田永忠	中国铜业有限公司	党委常委、副总裁	2019年02月27日		否
姚志华	中国铜业有限公司	副总裁	2017年04月13日		是

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

高行芳	中国铜业有限公司	党委常委、董事、财务总监	2019年02月27日		是
高行芳	云南铜业（集团）有限公司	执行董事、总裁、法定代表人	2019年03月01日		否
吴国红	中国铜业有限公司	人力资源部总经理	2017年07月24日		是
李昆	中国铜业有限公司	综合部（董事会办公室）副总经理	2019年04月08日		是
罗刚	中国铜业有限公司	审计部（监事会办公室）副总经理	2019年04月14日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田永忠	谦比希铜冶炼有限公司	副董事长	2019年03月08日		否
田永忠	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	副董事长	2019年04月30日		否
田永忠	中铜国际贸易集团有限公司	董事	2018年11月03日		否
姚志华	中铜矿产资源有限公司	党委书记、董事长	2018年09月26日		否
黄云静	四川里伍铜业股份有限公司	董事	2019年11月18日		否
高行芳	云南冶金集团股份有限公司	董事长、总裁、法定代表人	2019年03月22日		否
高行芳	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事会主席	2019年03月08日		否
罗刚	云南驰宏锌锗股份有限公司	监事	2012年12月28日		否
罗刚	昆明攀昆大厦有限公司	监事	2012年05月18日		否
李昆	云南冶金集团股份有限公司	董事	2019年04月16日		否
尹晓冰	云南锡业股份有限公司	独立董事			是
尹晓冰	云南白药集团股份有限公司	独立董事			是
尹晓冰	华能澜沧江水电股份有限公司	独立董事			是
尹晓冰	云南省戎合投资控股有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明市土地开发投资经营有限责任公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明经济技术开发区投资开发(集团)有限公司	外部董事			是
尹晓冰	昆明中北融资担保有限责任公司	董事长			是
尹晓冰	昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司	外部董事			是
尹晓冰	云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司	总经理			是
尹晓冰	昆明滇池水务股份有限公司	外部董事			是

和国忠	昆明至通企业管理咨询有限公司	合伙人			是
和国忠	云南临沧鑫圆锆业股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南能源投资股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南煤业能源股份有限公司	独立董事			是
和国忠	云南至通天弘股权投资基金管理有限公司	监事			是
于定明	云南云誉律师事务所	兼职执业律师			否
于定明	云南省法治政府建设专家库	专家			否
于定明	云南省高级人民法院	特邀专家			否
于定明	中国法学会民族法学研究会第六届理事会	理事			否
于定明	云南省法学会第七届理事会	理事			否
于定明	云南省法学会破产法学研究会	副会长			否
于定明	云南西仪工业股份有限公司	独立董事			是
于定明	云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司	独立董事			是
王勇	光大证券股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

六、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照领导班子薪酬管理有关规定,2020年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和公务交通补贴构成。其中:基本薪酬按月发放,并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬;年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现;符合发放公务交通补贴条件的人员,经批准后,参照当地党政机关同级领导人员公务交通补贴标准发放。

2021年,按照领导班子薪酬管理有关规定发放基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬、公务交通补贴。基本薪酬结合实际确定,年度业绩薪酬和激励薪酬根据2021年公司业绩完成情况、效益改进等情况,次年考核清算兑现。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田永忠	董事长	男	48	现任	122.44	否
王冲	副董事长/副总经理(主持行政工作)	男	49	离任	112.75	否
孙成余	副总经理(主持行政工作)	男	50	现任	0	否
姚志华	董事	男	56	现任	0	是

吴国红	董事	男	49	现任	0	是
黄云静	董事/财务总监	女	46	现任	88.81	否
杨新国	董事/副总经理	男	47	现任	88.34	否
史谊峰	董事/副总经理	男	57	现任	91.28	否
尹晓冰	独立董事	男	46	离任	12	否
和国忠	独立董事	男	54	离任	12	否
于定明	独立董事	男	45	现任	12	否
王勇	独立董事	男	54	现任	8	否
高行芳	监事会主席	女	57	现任	0	是
李昆	监事	男	52	现任	0	是
罗刚	监事	男	45	现任	0	是
瞿迅霆	职工监事	男	48	现任	61.33	否
曹宇	职工监事	男	42	现任	51.8	否
韩锦根	董事会秘书	男	44	现任	81.08	否
陈所坤	独立董事	男	41	离任	0	否
合计	--	--	--	--	741.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

七、说明

1.第八届董事会独立董事王勇先生薪酬统计自2020年5月起；

2..2021年3月24日，公司第八届董事会同意聘任孙成余先生为公司副总经理（主持行政工作），2020年内孙成余先生未在公司领取薪酬；

3.2021年3月19日，王冲先生因工作调动申请辞去副总经理（主持行政工作）、第八届董事会副董事长、董事及董事会各专门委员会职务。王冲先生辞职后将不在公司担任任何职务。

4.2021年3月21日，公司独立董事尹晓冰、和国忠因连续任期满6年离任，继续履行职责到股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺时止。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,067
主要子公司在职员工的数量（人）	9,120
在职员工的数量合计（人）	11,187
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,187
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	566
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,325

销售人员	197
技术人员	1,611
财务人员	211
行政人员	1,843
合计	11,187
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	211
大学	2,401
大专	3,045
中专	670
高中（技校）以下	4,860
合计	11,187

2、薪酬政策

公司薪酬实行预算管理，与业绩紧密挂钩，根据公司所属各单位业绩完成情况核定下达工资总额预算，严格在核定工资总额预算内发放，每月根据组织绩效和个人绩效完成情况发放员工工资，并确保当月工资不低于当地的最低工资标准。公司每月按时足额为员工缴纳“五险两金”。

3、培训计划

公司实行“统筹规划、分级管理、各有重点、费用分担”的教育培训管理体制。本部及二级单位结合上年度教育培训开展情况、本年度重点工作和岗位履职要求分级编制年度培训计划，实现培训规模、质量和效益相统一；按照“年度平衡、类别平衡、预算平衡”原则取舍培训项目，突出重点和特色培训，保障上级调（轮）训、专业系统培训；合理测算培训预计费用，优先安排安全环保职业健康培训、特种作业人员取换证培训、职业技能鉴定认定培训、中层干部培训、专业技术知识培训；加强教育培训的事前引导和项目组织实施的过程控制，实现费用可控和培训效益最大化；定期统计总结培训实施情况，持续改进，实现管理闭环。2020年，公司克服疫情影响，以内部培训为主开展2963项培训，培训176517人次，达到了开阔视野思维、提升政治素质、强化专业能力、助力成长成才的培训目标任务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，立足公司实际，优化完善公司治理结构体系、高度重视信息披露工作开展，积极开展投资者关系管理。公司持续深化党的领导与公司治理相融合，发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用，保障董事会的科学高效决策，强化经理层的经营管理职责。公司治理结构持续提升、贯彻执行有力，财务管理及内部控制制度进一步健全，有效推动公司健康、快速、稳定发展，保障了公司及全体股东利益。

股东与股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会依法行使职权。公司股东大会召集召开程序、提案审议程序、决策程序均严格遵守有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能享有平等地位，并能充分行使其相应的权利，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事与董事会：董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责。公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会发挥专业知识对董事会议案进行事前审核，进一步完善了公司董事会的决策机制。

监事与监事会：监事会根据《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的态度，忠实履行监督职责，对董事和高级管理人员履职情况和公司财务的合法、合规性进行监督检查，促进公司规范运作，充分维护公司及股东的合法权益。

控股股东与上市公司：公司与控股股东保持资产、人员、财务、机构和业务的独立、分开。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东不干预公司的日常运营。公司控股股东严格遵守对公司做出的避免同业竞争的承诺。报告期内未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

信息披露与内幕知情人登记管理：公司严格按照信息披露监管规定，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告。报告期内，公司严格按照内幕信息知情人报备制度，根据相关重大事项及需保密事项的进展情况，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，维护公司信息披露的公平原则，切实保护了公司股东的合法权益。

投资者保护：公司重视投资者权益保护，通过定期报告和临时公告、路演和反向路演、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者电话和邮箱等渠道，如实向投资者充分说明公司运营信息，保障投资者知情权。公司制定了单独计票、累积投票、不得限制征集投票权持股比例、透明分红政策等规定，维护中小投资者合法权益。

内控管理：公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，建立健全各项内部控制管理制度，强化对内部控制制度执行的检查，促进公司规范运营，有效防范经营决策及管理风险，形成了比较完整的风险控制机制，确保公司的稳健经营。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东云铜集团及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

(一)业务独立性：本公司拥有完整的业务流程和独立生产经营场所，拥有独立的采购和销售系统，独立对外签订合同，开展业务，具有独立完善的业务和自主经营能力；

(二)人员独立性：本公司拥有完整的、独立于控股股东的劳动、人事、工资及社会保障管理制度，公司高级管理人员均在公司领取薪酬；

(三) 资产独立性：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，资产独立、完整、权限清晰，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用资产的情况。

(四) 机构独立性：本公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人治理结构规范有效，组织机构体系健全独立，与控股股东在人员、职责等方面无从属关系，并能保证正常经营业务工作的开展；

(五) 财务独立性：本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司开设有独立的银行账户，独立作出财务决策，并作为独立的纳税人依法照章纳税。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	云南铜业（集团）有限公司	国资委	云铜集团及其子公司从事铜矿采选、冶炼业务，云南楚雄思远投资有限公司从事铜矿开采、选矿、湿法冶炼，铜精矿、阴极铜销售等业务，与云南铜业存在同业竞争关系。	为完善资产注入及云铜集团与云南铜业同业竞争事宜，2016年10月28日，控股股东云铜集团出具《关于进一步完善资产注入和同业竞争的承诺函》，具体内容详见“第五节、重要事项”中“三、承诺事项履行情况”	持续贯彻落实。云南铜业已完成非公开发行股票工作，使用非公开发行募集资金分别收购云铜集团，迪庆州投、云南黄金持有的迪庆有色26.77%、15%、8.24%股权，迪庆有色已经成为公司控股50.01%子公司，有利于履行相关承诺、持续解决同业竞争问题。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	55.29%	2020年04月30日	2020年05月06日	巨潮资讯网，《2019年年度股东大会决议公告》公告编号：2020-028
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.13%	2020年09月16日	2020年09月17日	巨潮资讯网，《2020年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-047
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.72%	2020年11月11日	2020年11月12日	巨潮资讯网，《2020年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-059
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.28%	2020年12月30日	2020年12月31日	巨潮资讯网，《2020年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-068

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹晓冰	7	1	6	0	0	否	4
和国忠	7	1	6	0	0	否	3
于定明	7	1	6	0	0	否	4
王勇	5	0	5	0	0	否	2
陈所坤	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，日常工作中主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，参与公司重大事项的决策，积极出席股东大会、董事会和各专门委员会会议，认真审核各项议案，并独立、审慎行使表决权。为公司重大经营管理事项、公司的日常运作情况、关联交易等其他需要独立董事发表意见的事项，发表了独立、客观、公正的意见，对完善公司监督机制，维护公司及中小股东的利益方面起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司有关建议均被采纳，独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项均无异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。董事会各专门委员会严格

按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

1. 战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由1名独立董事和4名董事组成，董事会战略委员会主任由董事长担任。

报告期内，战略委员会召开会议1次，按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会工作细则》，认真勤勉履行职责，研究公司年度战略发展需要、公司发展规划、加强决策科学性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，有效地保障了公司的战略方向。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由4名独立董事和1名董事组成，董事会审计委员会主任由具备会计专业知识的独立董事担任。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，报告期内，董事会审计委员会召开会议8次，对定期报告、续聘年度审计机构等事项进行了审议。

《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于信永中和2020年度的审计工作总结报告》全文在巨潮资讯网披露。

3. 薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由4名独立董事和1名董事组成，董事会薪酬与考核委员会主任由独立董事担任。

报告期内，薪酬与考核委员会召开会议1次，对2020年度公司董事、监事和高级管理人员披露的薪酬情况进行了审核。积极督促公司建立和优化符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制。

4. 提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名独立董事和2名董事组成，董事会提名委员会主任由独立董事担任。

报告期内，提名委员会召开会议1次，对公司独立董事候选人提名事项进行认真审议，并按照相关法规及规范性文件要求，对被提名人的教育背景、工作经历、兼职情况、任职资格等进行认真审核后，向董事会提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照领导班子薪酬管理有关规定，2020年公司领导班子薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬和公务交通补贴构成。其中：基本薪酬按月发放，并按基本薪酬的一定比例预兑现部分年度业绩薪酬；年度业绩薪酬和激励薪酬在次年根据公司业绩完成情况、效益改进情况考核清算兑现；符合发放公务交通补贴条件的人员，经批准后，参照当地党政机关同职级领导人员公务交通补贴标准发放。

2021年，按照领导班子薪酬管理有关规定发放基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬、公务交通补贴。基本薪酬结合实际确定，年度业绩薪酬和激励薪酬根据2021年公司业绩完成情况、效益改进等情况，次年考核清算兑现。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.chininfo.com.cn) 披露的《云南铜业股份有限公司关于2020年度内部控制的自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定，当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当直接认定为重大缺陷，无需再进行定量分析与判断。其他情形按影响程度确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>定性标准共七项，具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊； 2.重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效； 3.以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改； 4.重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报； 5.发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现； 6.内部控制失效而导致公司资产发生重大损失； 7.其他对公司影响重大的情形。 	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同
定量标准	<p>如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，将该缺陷认定为重大缺陷。重大错报中的“重大”，涉及当年公司合并财务报告的重要性水平。重要性水平的选择标准：不低于公司营业收入总额的1%。</p> <p>一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报，将该缺陷认定为重要缺陷。董事会和管理层重视的错报中的“重视”的选择标准：超过公司营业收入总额的0.2%且未达到公司营业收入总</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.重大缺陷：可能对公司经营目标实现有重大影响；可能对公司日常运营、持续发展有重大影响；导致多位职工、公民伤亡，对环境造成严重损害，情况失控；受到政府部门处罚且对公司造成重大负面影响； 2.重要缺陷：可能对公司经营目标实现有较大影响；可能对公司日常运营、持续发展有较大影响；可能或已经严重影响多位员工或公民健康，或造成环境一般性损害；受到政府部门处罚且对公司造成较大负面影响； 3.一般缺陷：可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响；可能对公司日常运营、持续发展有轻微或较小影响；可能或已经短暂影响员工或公民的健康；受到政府部门处罚对公司造成一般负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

云南铜业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铜业股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云南铜业股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，云南铜业股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
云南铜业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 云铜 01	149134	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 02 日	50,000	3.79%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格机构投资者发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“20 云铜 01”尚未到付息日，不涉及本息偿付。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	联系人	蔡诗文	联系人电话	010-85130823
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告出具日，公司已按募集说明书约定，将"20 云铜 01"的募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还债务。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对“20云铜01”进行了评级，并于2020年4月22日出具了《云南铜业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债券信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化。

（二）关于增信机制

公司债券无增信机制。

（三）偿债计划或采取其他偿债保障措施

公司严格按照董事会、股东会决议及募集说明书披露的资金投向，切实做到了专款专用，保证募集资金的投入。公司将进一步加强资产负债、流动性、募集资金使用管理，加强内部管控，提高整体经济效益水平，严格控制成本支出，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。报告期内，公司严格履行了募集说明书中有关偿债计划、偿债保障措施等相关约定。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投证券股份有限公司作为“20云铜01”的债券受托管理人，严格按照债券受托管理协议的约定履行受托管理人职责，持续关注公司的经营情况、财务状况及资信状况，对公司债券募集资金的使用和管理情况进行监督，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	355,140.6	356,918.87	-0.50%
流动比率	116.00%	97.89%	18.11%
资产负债率	70.44%	71.18%	-0.74%
速动比率	43.76%	33.05%	10.71%
EBITDA 全部债务比	15.79%	14.82%	0.97%
利息保障倍数	2.08	2.14	-2.80%
现金利息保障倍数	7.57	2.5	202.80%
EBITDA 利息保障倍数	3.64	3.63	0.28%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数同比变动超过30%的主要原因为2020年经营活动产生的现金流量净额为4,883,826,932.78元，较2019年经营活动产生的现金流量净额1,071,082,933.85元增长较大所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券简称	债券代码	起息日	到期日	金额（万元）	票面利率	兑付情况
19云铜股SCP001	011902114	2019年9月18日	2020年3月16日	100,000	3.20%	已兑付
20云铜股SCP001	012000748	2020年3月10日	2020年9月6日	100,000	2.73%	已兑付
20云铜股SCP002	012001230	2020年4月9日	2020年12月8日	100,000	2.44%	已兑付
20云铜股SCP003	012003124	2020年9月2日	2021年1月28日	100,000	2.98%	未到期（注）

注：该超短期融资券已于2021年1月28日到期按时兑付完成。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年12月31日，公司在金融机构授信额度总额859.38亿元，其中已使用授信额度382.66亿元，未使用额度476.72亿元。报告期内，公司严格按照贷款要求合规使用资金，按时足额偿还银行及其它金融机构贷款本息。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关约定内容，无损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021年03月26日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021BJAA160028
注册会计师姓名	郭勇、左东强

审计报告正文

云南铜业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南铜业2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云南铜业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、矿山长期资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、（十三）固定资产、（十五）无形资产、（五十一）资产减值损失中披露：2020年度，云南铜业计提固定资产减值准备和无形资产减值准备分别为50,492.47万元、7,399.31万元。</p> <p>因部分老弱矿山资源面临枯竭或探矿结果不理想，管理层识别部分老弱矿山相关长期资产存在减值迹象。相关减值评估涉及管理层重大估计及判断，包括折现率以及基于未来市场供需情况的现金流量预测。管理层估计及判断的改变可能造成重大财务影响。</p> <p>由于估计相关资产的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断，且对2020年度财务报表具有重大影响，我们将长期资产减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对长期资产减值的关键审计事项执行的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）测试并评估云南铜业与长期资产减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）获取云南铜业管理层关于长期资产是否存在减值迹象的判断依据，分析其合理性；</p> <p>（3）对计提减值的长期资产进行现场勘察，实地观察长期资产是否存在减值迹象；</p> <p>（4）评估云南铜业管理层减值测试采用的估值模型的恰当性；</p> <p>（5）分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计及判断的合理性。</p>

四、其他信息

云南铜业管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云南铜业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云南铜业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云南铜业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云南铜业不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就云南铜业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭勇
（项目合伙人）

中国注册会计师：左东强

中国 北京

二〇二一年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,089,644,187.71	2,637,485,620.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,661,350.31	141,447,364.80
衍生金融资产		9,396,579.34
应收票据	2,100,000.00	36,000.00
应收账款	89,749,275.89	77,979,967.13
应收款项融资		
预付款项	2,704,639,317.04	1,759,420,728.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,861,304.16	463,217,455.23
其中：应收利息		
应收股利	65,837,387.58	160,574,229.69
买入返售金融资产		
存货	11,990,196,519.38	13,024,561,056.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,889,834,767.96	1,548,679,794.91
流动资产合计	19,253,686,722.45	19,662,224,566.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	178,161,093.58	185,673,780.00
长期股权投资	851,297,523.05	767,730,352.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,558,959.00	32,271,500.00

投资性房地产		
固定资产	15,717,832,881.50	17,540,428,365.56
在建工程	1,120,862,266.15	1,113,567,858.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,702,694,588.13	1,942,520,656.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,875,984.22	431,420,633.17
递延所得税资产	568,785,857.04	316,192,146.53
其他非流动资产	61,954,520.95	83,794,384.57
非流动资产合计	20,584,023,673.62	22,413,599,677.40
资产总计	39,837,710,396.07	42,075,824,243.96
流动负债：		
短期借款	8,502,678,817.82	7,258,310,841.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,879,763.72	70,624,557.82
衍生金融负债	484,381,237.72	51,414,079.17
应付票据	259,749,686.16	2,730,909,153.03
应付账款	3,142,396,077.63	3,902,438,273.78
预收款项		170,839,383.94
合同负债	619,968,469.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,785,098.97	65,760,019.49
应交税费	352,823,091.97	137,119,350.96
其他应付款	775,576,047.42	452,952,598.54
其中：应付利息		36,024,585.40
应付股利	147,470,500.00	9,059,033.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,306,886,115.42	4,235,815,269.27
其他流动负债	1,059,356,341.53	1,009,205,479.46
流动负债合计	16,597,480,747.85	20,085,389,006.89
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	10,638,851,939.00	8,349,888,932.23
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	258,563,762.54	430,854,835.10
长期应付职工薪酬	51,665,373.09	66,554,707.18
预计负债		
递延收益	14,940,379.64	1,016,140,379.80
递延所得税负债		409,965.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,464,021,454.27	9,863,848,819.31
负债合计	28,061,502,202.12	29,949,237,826.20
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,834,968,865.65	5,832,478,744.30
减：库存股		
其他综合收益	-631,041,466.21	-22,009,284.77
专项储备	151,666,540.26	97,429,408.61
盈余公积	485,375,390.27	444,856,029.44
一般风险准备		
未分配利润	658,799,974.92	319,701,827.31
归属于母公司所有者权益合计	8,199,447,864.89	8,372,135,284.89
少数股东权益	3,576,760,329.06	3,754,451,132.87
所有者权益合计	11,776,208,193.95	12,126,586,417.76
负债和所有者权益总计	39,837,710,396.07	42,075,824,243.96

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：赖建生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	328,926,175.85	640,383,618.22
交易性金融资产	158,552,627.52	141,447,364.80
衍生金融资产		5,529,919.34
应收票据		

应收账款	378,933,655.38	804,101,736.45
应收款项融资		
预付款项	1,132,755,783.94	830,927,825.12
其他应收款	2,511,092,185.10	2,389,143,452.20
其中：应收利息	42,259,387.81	134,685,288.37
应收股利	1,775,671,044.82	1,349,143,347.47
存货	4,179,267,876.96	5,538,725,262.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,078,368,681.11	760,691,056.84
流动资产合计	9,767,896,985.86	11,110,950,235.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	99,296,344.25	106,809,030.67
长期股权投资	8,978,384,818.68	8,944,308,449.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00
投资性房地产		
固定资产	1,271,953,659.42	1,372,737,541.75
在建工程	27,847,545.00	69,975,278.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,070,030.71	93,591,550.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,905,685.24	2,267,957.97
递延所得税资产	370,275,205.39	249,331,519.98
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	10,904,504,788.69	10,902,792,829.22
资产总计	20,672,401,774.55	22,013,743,064.71
流动负债：		
短期借款	2,486,064,705.76	3,602,244,760.95
交易性金融负债	763,997.31	54,841,831.61
衍生金融负债	394,204,168.99	24,168,320.00
应付票据		1,650,000,000.00
应付账款	1,297,151,808.52	1,125,213,077.31
预收款项		465,593,429.55
合同负债	391,155,221.42	

应付职工薪酬	10,913,741.57	6,436,825.44
应交税费	27,645,316.97	13,709,374.96
其他应付款	267,492,652.13	175,950,444.90
其中：应付利息		11,629,601.25
应付股利		10,812,023.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	660,444,163.71	3,205,907,098.66
其他流动负债	1,060,702,091.33	1,009,205,479.46
流动负债合计	6,596,537,867.71	11,333,270,642.84
非流动负债：		
长期借款	4,562,000,000.00	2,070,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		184,113,347.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,062,000,000.00	2,254,113,347.35
负债合计	11,658,537,867.71	13,587,383,990.19
所有者权益：		
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,990,246,482.23	6,988,441,019.87
减：库存股		
其他综合收益	-381,044,650.34	-15,842,640.56
专项储备	15,066,551.48	6,699,465.03
盈余公积	325,242,715.98	284,723,355.15
未分配利润	364,674,247.49	-537,340,684.97
所有者权益合计	9,013,863,906.84	8,426,359,074.52
负债和所有者权益总计	20,672,401,774.55	22,013,743,064.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	88,238,513,732.57	63,289,995,891.42
其中：营业收入	88,238,513,732.57	63,289,995,891.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,414,519,935.95	61,977,472,866.69
其中：营业成本	82,973,563,103.90	58,655,638,877.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	398,446,944.25	314,643,354.39
销售费用	730,067,729.83	597,918,649.12
管理费用	1,189,388,269.92	1,366,669,214.67
研发费用	156,836,172.21	89,492,770.33
财务费用	966,217,715.84	953,110,000.32
其中：利息费用	959,672,673.89	940,119,255.61
利息收入	34,257,133.98	42,890,701.32
加：其他收益	69,150,860.22	86,168,056.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-227,581,352.88	169,348,739.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,900,623.75	11,920,325.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,338,167.58	-13,902,869.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,114,160.86	-252,084,308.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-643,431,577.93	-98,033,386.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,038,736.51	792,378.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,071,622,790.98	1,204,811,634.87
加：营业外收入	18,180,555.30	11,283,951.14
减：营业外支出	18,097,426.79	55,205,195.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,071,705,919.49	1,160,890,390.16
减：所得税费用	258,338,392.35	186,130,565.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	813,367,527.14	974,759,824.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	813,367,527.14	974,759,824.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	379,617,508.44	669,823,721.67
2.少数股东损益	433,750,018.70	304,936,102.88
六、其他综合收益的税后净额	-777,559,561.73	-73,739,113.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-609,032,181.44	-53,619,397.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-609,032,181.44	-53,619,397.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,433,616.30	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-599,161,564.11	-56,763,526.37
6.外币财务报表折算差额	-7,437,001.03	3,144,128.89

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-168,527,380.29	-20,119,715.74
七、综合收益总额	35,807,965.41	901,020,711.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-229,414,673.00	616,204,324.19
归属于少数股东的综合收益总额	265,222,638.41	284,816,387.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2233	0.3941
（二）稀释每股收益	0.2233	0.3941

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：田永忠

主管会计工作负责人：黄云静

会计机构负责人：赖建生

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	34,086,190,220.20	44,734,387,312.63
减：营业成本	33,157,176,237.39	43,287,839,752.41
税金及附加	40,976,624.53	48,903,348.43
销售费用	52,795,048.65	194,012,904.57
管理费用	345,090,917.02	365,686,226.01
研发费用	18,676,288.98	7,549,976.96
财务费用	423,309,590.39	474,744,372.24
其中：利息费用	399,187,354.92	482,482,974.78
利息收入	13,949,445.31	12,127,629.58
加：其他收益	22,909,231.45	32,699,928.80
投资收益（损失以“－”号填列）	863,750,235.05	988,763,691.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,520,011.44	-13,537,580.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,580,805.71	-12,542,564.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,890,812.93	-342,748,436.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,476,310.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,271,587.08	700,977.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	898,786,559.60	955,048,018.60
加：营业外收入	795,977.70	1,127,412.26
减：营业外支出	11,534,721.12	12,838,593.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	888,047,816.18	943,336,837.38
减：所得税费用	-54,486,477.11	-25,329,642.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	942,534,293.29	968,666,480.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	942,534,293.29	968,666,480.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-365,202,009.78	-16,005,990.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-365,202,009.78	-16,005,990.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,433,616.30	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-362,768,393.48	-16,005,990.24
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	577,332,283.51	952,660,489.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,579,020,382.69	69,040,992,921.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	69,902,110.22	92,560,848.89
收到其他与经营活动有关的现金	897,697,018.48	1,346,120,339.79
经营活动现金流入小计	99,546,619,511.39	70,479,674,110.48
购买商品、接受劳务支付的现金	90,266,924,630.17	64,964,568,134.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,067,429,500.25	2,029,999,660.76
支付的各项税费	1,307,740,903.49	931,166,617.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,697,544.70	1,482,856,764.00
经营活动现金流出小计	94,662,792,578.61	69,408,591,176.63
经营活动产生的现金流量净额	4,883,826,932.78	1,071,082,933.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,016,400.00	
取得投资收益收到的现金	121,744,005.64	27,095,028.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,837,778.63	7,147,883.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,597,484.28

收到其他与投资活动有关的现金	2,986,935,496.70	1,974,262,373.59
投资活动现金流入小计	3,148,533,680.97	2,010,102,769.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,186,535.71	2,852,916,937.36
投资支付的现金	63,731,659.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,457,647,160.03	1,517,425,995.55
投资活动现金流出小计	5,519,565,354.74	4,370,342,932.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,031,673.77	-2,360,240,163.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000,000.00
取得借款收到的现金	65,765,347,965.98	18,022,952,848.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,765,347,965.98	18,322,952,848.92
偿还债务支付的现金	67,232,465,074.38	15,722,498,071.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,847,766.14	1,215,034,828.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	344,036,468.88	260,939,477.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,530,312,840.52	16,937,532,900.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,764,964,874.54	1,385,419,948.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,727,243.17	11,946,484.12
五、现金及现金等价物净增加额	-285,896,858.70	108,209,203.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,491,272,142.45	46,964,261,513.41
收到的税费返还	22,909,231.45	32,699,987.43
收到其他与经营活动有关的现金	249,615,353.02	771,650,612.73
经营活动现金流入小计	48,763,796,726.92	47,768,612,113.57
购买商品、接受劳务支付的现金	44,940,502,186.33	46,272,605,537.34
支付给职工以及为职工支付的现	530,503,679.61	545,532,887.79

金		
支付的各项税费	186,237,479.62	79,811,998.60
支付其他与经营活动有关的现金	213,093,128.61	859,861,540.96
经营活动现金流出小计	45,870,336,474.17	47,757,811,964.69
经营活动产生的现金流量净额	2,893,460,252.75	10,800,148.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,016,400.00	7,861,200.00
取得投资收益收到的现金	794,601,422.33	781,642,848.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,630,246.64	2,105,084.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	872,339,835.39	710,511,336.00
投资活动现金流入小计	1,706,587,904.36	1,502,120,468.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,077,275.50	56,664,619.66
投资支付的现金	62,444,200.00	123,906,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,855,864,989.96	592,205,063.69
投资活动现金流出小计	1,963,386,465.46	772,775,983.35
投资活动产生的现金流量净额	-256,798,561.10	729,344,485.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,719,173,888.89	7,663,359,503.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,719,173,888.89	7,663,359,503.08
偿还债务支付的现金	15,207,916,857.46	8,271,414,125.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,598,992.15	510,757,088.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,601,515,849.61	8,782,171,214.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,882,341,960.72	-1,118,811,711.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,013,362.37	6,219,735.63
五、现金及现金等价物净增加额	-249,693,631.44	-372,447,341.44
加：期初现金及现金等价物余额	578,619,807.29	951,067,148.73
六、期末现金及现金等价物余额	328,926,175.85	578,619,807.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31		8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,490,121.35		-609,032,181.44	54,237,131.65	40,519,360.83		339,098,147.61		-172,687,420.00	-177,690,803.81	-350,378,223.81
（一）综合收益总额							-609,032,181.44				379,617,508.44		-229,414,673.00	265,222,638.41	35,807,965.41
（二）所有者投入和减少资本					2,490,121.35								2,490,121.35	186,610.21	2,676,731.56
1. 所有者投入的普通股															

第十二节 财务报告

云南铜业

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					2,490,121.35							2,490,121.35	186,610.21	2,676,731.56	
(三) 利润分配								40,519,360.83	-40,519,360.83				-482,447,935.00	-482,447,935.00	
1. 提取盈余公积								40,519,360.83	-40,519,360.83						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-482,447,935.00	-482,447,935.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							54,237,131.65					54,237,131.65	39,347,882.57	93,585,014.22	
1. 本期提取							231,946,386.15					231,946,386.15	85,661,650.95	317,608,037.10	
2. 本期使用							-177,709,254.50					-177,709,254.50	-46,313,768.38	-224,023,022.88	

第十二节 财务报告

云南铜业

(六) 其他															
四、本期末余额	1,699,678,560.00				5,834,968,865.65		-631,041,466.21	151,666,540.26	485,375,390.27		658,799,974.92		8,199,447,864.89	3,576,760,329.06	11,776,208,193.95

上期金额

单位：元

项目	2019年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				5,803,772,542.56		-38,126,727.61	56,879,327.81	444,856,029.44		-274,870,038.88		7,692,189,693.32	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46
加：会计政策变更							69,736,840.32				-69,736,840.32				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				5,803,772,542.56		31,610,112.71	56,879,327.81	444,856,029.44		-344,606,879.20		7,692,189,693.32	3,416,311,193.14	11,108,500,886.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					28,706,201.74		-53,619,397.48	40,550,080.80			664,308,706.51		679,945,591.57	338,139,939.73	1,018,085,531.30
(一) 综合收益总额							-53,619,397.48				669,823,721.67		616,204,324.19	284,816,387.14	901,020,711.33
(二) 所有者投入和减少资本					28,706,201.74						-5,515,015.16		23,191,186.58	281,183,671.24	304,374,857.82
1. 所有者投入的普通股														300,000,000.00	300,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					28,706,201.74						-5,515,015.16		23,191,186.58	-18,816,328.76	4,374,857.82
(三) 利润分配														-269,998,511.75	-269,998,511.75

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-269,998,511.75	-269,998,511.75
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							40,550,080.80					40,550,080.80	42,138,393.10	82,688,473.90
1. 本期提取							205,586,447.06					205,586,447.06	66,246,189.22	271,832,636.28
2. 本期使用							-165,036,366.26					-165,036,366.26	-24,107,796.12	-189,144,162.38
（六）其他														
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				5,832,478,744.30		-22,009,284.77	97,429,408.61	444,856,029.44		319,701,827.31	8,372,135,284.89	3,754,451,132.87	12,126,586,417.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15	-537,340,684.97		8,426,359,074.52
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					1,805,462.36		-365,202,009.78	8,367,086.45	40,519,360.83	902,014,932.46		587,504,832.32
（一）综合收 益总额							-365,202,009.78			942,534,293.29		577,332,283.51
（二）所有者 投入和减少资 本					1,805,462.36							1,805,462.36
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					1,805,462.36							1,805,462.36
(三) 利润分配									40,519,360.83	-40,519,360.83		
1. 提取盈余公积									40,519,360.83	-40,519,360.83		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								8,367,086.45				8,367,086.45

第十二节 财务报告

云南铜业

1. 本期提取							35,166,735.36				35,166,735.36
2. 本期使用							-26,799,648.91				-26,799,648.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,990,246,482.23		-381,044,650.34	15,066,551.48	325,242,715.98	364,674,247.49	9,013,863,906.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,699,678,560.00				6,986,104,189.90		-69,573,490.64	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,436,227,825.62		7,476,408,133.49
加：会计政策变更							69,736,840.32			-69,736,840.32		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,699,678,560.00				6,986,104,189.90		163,349.68	11,703,344.70	284,723,355.15	-1,505,964,665.94		7,476,408,133.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,336,829.97		-16,005,990.24	-5,003,879.67		968,623,980.97		949,950,941.03
（一）综合收益总额							-16,005,990.24			968,666,480.17		952,660,489.93
（二）所有者投入和减少资本					2,336,829.97					-42,499.20		2,294,330.77

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,336,829.97					-42,499.20		2,294,330.77
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,699,678,560.00				6,988,441,019.87		-15,842,640.56	6,699,465.03	284,723,355.15		-537,340,684.97	8,426,359,074.52

三、公司基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经云南省证券监督管理委员会云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准，由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人，以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准，本公司首次向社会公开发行人民币A股股票。本公司于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立，并领取云南省工商行政管理局核发的53000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

2007年2月，根据本公司2006年度第一次临时股东大会决议，并经中国证监会证监发行字[2007]31号文件核准，公司向特定投资者非公开发行458,000,000股普通股股票，发行价格9.50元/股。云南铜业（集团）有限公司以其持有的“四矿一厂”（即玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、金沙矿业股份有限公司与楚雄滇中有色金属有限责任公司）的股权认购其中的248,700,000股，占本次非公开发行股票总数的54.30%，其它特定投资者以现金认购209,300,000股，占本次非公开发行股票总数的45.70%。本次发行募集资金总额为4,351,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为4,312,240,000.00元。发行完成后，本公司总股本由798,688,800股增至1,256,688,800股。

2011年5月17日，经中国证监会证监许可[2011]717号文核准，本公司向中国信达资产管理股份有限公司等9名投资者非公开发行159,710,000股A股股票，每股发行价格为18.64元/股。本次发行募集资金实际总额2,976,994,400.00元，扣除发行费用60,027,893.60元，实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。信永中和会计师事务所有限责任公司为本次非公开发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》，本次发行新增股份已于2011年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的159,710,000股A股股票于2011年7月14日起在深圳证券交易所上市，可上市流通时间为2012年7月16日，本公司股本由1,256,688,800股增至1,416,398,800股。

2018年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236号文核准，公司向7名特定对象非公开发行股票283,279,760股，发行价格为7.48元/股，募集资金总额2,118,932,604.80元，扣除发行费用14,581,104.26元（承销费13,497,824.50元、律师费700,000.00元、验资费100,000.00元、登记费283,279.76元），实际募集资金净额人民币2,104,351,500.54元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行股票出具了天职业字[2018]23462号《验资报告》。本公司已于2019年1月23日就此次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2019年1月31日。

本公司注册地址：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3；注册资本：1,699,678,560.00元；统一社会信用代码：91530000709705745A；法定代表人：田永忠；公司办公地址和总部地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦。

本公司属有色金属冶炼行业，经营范围主要包括：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研；高科技产品、化工产品的生产、加工及销售等。本公司的主要产品包括：电解铜、铜杆、硫酸、贵金属和其他产品等。

本公司的母公司为云南铜业（集团）有限公司，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括本公司及15家子公司。与上年相比，本年因保定云铜有色金属有限公司进入破产清算减少1家。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域。本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承

担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（一）金融资产

1.金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（二）金融负债

1.金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司以应收票据承兑人的信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失计量方法：

组合	预期信用损失确认方法
银行承兑汇票	本组合的票据承兑人为信用风险极低的银行类金融机构，不确认预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合的票据承兑人为除银行类金融机构外的企业法人，预期信用损失率参照应收账款的账龄组合确定。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照客户信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本公司对于信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失。除单项确定预期信用损失的应收账款外，本公司基于客户性质、历史信用损失经验、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄组合	账龄分析	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

本公司将期末所有长期应收款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：（1）信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；（2）信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；（3）购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合分类	判断标准	计提减值方法
单项金额单项计提	未来回收风险的判断	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
账龄组合	账龄分析	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他信用风险组合	结算金、保证金等	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

15、存货

本公司存货包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准

备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

1. 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

参见12.应收账款会计政策。

19、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合

并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一般生产用房屋建筑物	年限平均法	20.00、35.00	0.00、5.00	2.71、4.75、5.00
受腐蚀生产用房屋建筑物	年限平均法	10.00、25.00	5.00	3.80、9.50
机器设备	年限平均法	10.00、12.00	5.00	7.92、9.50
运输设备	年限平均法	8.00	5.00	11.88
办公设备及其他设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、26“长期资产减值”。

21、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、油气资产

24、使用权资产

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额，对有特定产量限制的特许经营权（如采矿权），按照产量法进行摊销，除此之外按估计该无形资产使用寿命的年限，在使用寿命内按直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，具体年限如下：

序号	类别	折旧年限(年)
1	土地使用权	20.00-50.00
2	非专利技术	10.00
3	专利权	10.00
4	软件	5.00

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

27、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括租赁费、不符合固定资产确认条件的其他资本性支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法及其他系统、合理的摊销方法摊销。

28、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

29、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

30、租赁负债

31、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

33、优先股、永续债等其他金融工具

34、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、收入确认的一般原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- （5）客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2、收入确认的具体原则

本公司销售的电解铜、金、银等主要商品按照协议或合同的约定，将商品交于客户或承运商且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

35、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

2020年度，本公司变更了政府补助的会计政策，由总额法变更为净额法。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本费用。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，冲减相关资产账面价值或成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

37、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

38、安全生产费

根据财政部、安全生产监管总局财企（2012）16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

39、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是

否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）预期信用损失

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算预期信用损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及预期信用损失的确认或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管

管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（11）套期会计

为规避商品价格风险，本公司以商品期货作为套期工具进行风险管理。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，书面文件载明下列事项：风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，并以书面形式记录评估情况。

在套期关系存续期间，套期工具公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

当本公司因风险管理目标的变化不能再指定既定的套期关系、套期工具已到期被平仓、被套期项目风险敞口消失、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。被套期项目为预期商品采购的，在确认相关存货时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入存货初始成本。被套期项目为预期商品销售的，在该销售实现时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入销售收入。如果预期交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，在指定时，将原计入其他综合收益的金额转出并计入该确定承诺的初始账面价值。预期交易预期不再发生时，原计入其他综合收益的金额重分类至当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

40、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为确保财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，本公司于2020年1月1日起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对本公司的政府补助会计政策进行变更，由总额法改为净额法，将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助，冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述政府补助类别外，本公司其他类别的政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。	本次会计政策变更已经本公司第八届董事会第十五次会议通过。	

1) 政府补助会计处理方法的变更

为确保财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，本公司于2020年1月1日起，根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对本公司的政府补助会计政策进行变更，由总额法改为净额法，将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助，冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述政府补助类别外，本公司其他类别的政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。

本次会计政策变更已经本公司第八届董事会第十五次会议通过。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本公司本次会计政策变更将采用追溯调整法，对以前年度数据进行追溯调整。

政府补助会计处理方法变更对财务报表的主要影响如下：

①合并财务报表

受影响的项目	2019年12月31日/2019年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中：固定资产	17,828,521,101.15	-288,092,735.59	17,540,428,365.56
在建工程			
无形资产			
负债项目			
其中：递延收益	1,304,233,115.39	-288,092,735.59	1,016,140,379.80
利润表项目			
其中：营业成本	58,682,224,824.16	-26,585,946.30	58,655,638,877.86
销售费用	598,194,108.71	-275,459.59	597,918,649.12
管理费用	1,399,012,867.75	-32,343,653.08	1,366,669,214.67
研发费用	90,031,070.33	-538,300.00	89,492,770.33
其他收益	144,901,415.31	-58,733,358.97	86,168,056.34
营业外收入	12,293,951.14	-1,010,000.00	11,283,951.14

②母公司财务报表

受影响的项目	2019年12月31日/2019年度		
	调整前	调整金额	调整后
资产项目			
其中：固定资产	1,393,598,116.01	-20,860,574.26	1,372,737,541.75
在建工程			
无形资产			
负债项目			
其中：递延收益	20,860,574.26	-20,860,574.26	
利润表项目			
其中：营业成本			
销售费用	194,275,957.57	-263,053.00	194,012,904.57
管理费用	380,337,375.08	-14,651,149.07	365,686,226.01
研发费用			
其他收益	47,614,130.87	-14,914,202.07	32,699,928.80

2) 新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”），根据通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

本公司作为境内上市企业，自2020年1月1日开始采用新收入准则，并作为会计政策变更于2020年4月8日经过本公司第八届董事会第八次会议决议批准通过。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期年初未分配利润或其他综合收益。

2020年起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

报表项目	2019年12月31日（按原准则）	执行新收入准则调整金额	2020年1月1日（按新收入准则）
预收账款	170,839,383.94	-170,839,383.94	
合同负债		151,820,808.20	151,820,808.20
其他流动负债		19,018,575.74	19,018,575.74

1. 母公司资产负债表

报表项目	2019年12月31日（按原准则）	执行新收入准则调整金额	2020年1月1日（按新收入准则）
预收账款	465,593,429.55	-465,593,429.55	
合同负债		412,029,583.69	412,029,583.69
其他流动负债		53,563,845.86	53,563,845.86

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,637,485,620.45	2,637,485,620.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	141,447,364.80	141,447,364.80	
衍生金融资产	9,396,579.34	9,396,579.34	
应收票据	36,000.00	36,000.00	
应收账款	77,979,967.13	77,979,967.13	
应收款项融资			
预付款项	1,759,420,728.12	1,759,420,728.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	463,217,455.23	463,217,455.23	
其中：应收利息			
应收股利	160,574,229.69	160,574,229.69	
买入返售金融资产			
存货	13,024,561,056.58	13,024,561,056.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,548,679,794.91	1,548,679,794.91	
流动资产合计	19,662,224,566.56	19,662,224,566.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	185,673,780.00	185,673,780.00	
长期股权投资	767,730,352.58	767,730,352.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	32,271,500.00	32,271,500.00	
投资性房地产			
固定资产	17,540,428,365.56	17,540,428,365.56	
在建工程	1,113,567,858.66	1,113,567,858.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,942,520,656.33	1,942,520,656.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	431,420,633.17	431,420,633.17	
递延所得税资产	316,192,146.53	316,192,146.53	
其他非流动资产	83,794,384.57	83,794,384.57	
非流动资产合计	22,413,599,677.40	22,413,599,677.40	
资产总计	42,075,824,243.96	42,075,824,243.96	
流动负债：			
短期借款	7,258,310,841.43	7,258,310,841.43	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	70,624,557.82	70,624,557.82	
衍生金融负债	51,414,079.17	51,414,079.17	
应付票据	2,730,909,153.03	2,730,909,153.03	
应付账款	3,902,438,273.78	3,902,438,273.78	
预收款项	170,839,383.94		-170,839,383.94
合同负债		151,820,808.20	151,820,808.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,760,019.49	65,760,019.49	
应交税费	137,119,350.96	137,119,350.96	

其他应付款	452,952,598.54	452,952,598.54	
其中：应付利息	36,024,585.40	36,024,585.40	
应付股利	9,059,033.88	9,059,033.88	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27	4,235,815,269.27	
其他流动负债	1,009,205,479.46	1,028,224,055.20	19,018,575.74
流动负债合计	20,085,389,006.89	20,085,389,006.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,349,888,932.23	8,349,888,932.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	430,854,835.10	430,854,835.10	
长期应付职工薪酬	66,554,707.18	66,554,707.18	
预计负债			
递延收益	1,016,140,379.80	1,016,140,379.80	
递延所得税负债	409,965.00	409,965.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,863,848,819.31	9,863,848,819.31	
负债合计	29,949,237,826.20	29,949,237,826.20	
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,832,478,744.30	5,832,478,744.30	
减：库存股			
其他综合收益	-22,009,284.77	-22,009,284.77	
专项储备	97,429,408.61	97,429,408.61	
盈余公积	444,856,029.44	444,856,029.44	
一般风险准备			

未分配利润	319,701,827.31	319,701,827.31	
归属于母公司所有者权益合计	8,372,135,284.89	8,372,135,284.89	
少数股东权益	3,754,451,132.87	3,754,451,132.87	
所有者权益合计	12,126,586,417.76	12,126,586,417.76	
负债和所有者权益总计	42,075,824,243.96	42,075,824,243.96	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	640,383,618.22	640,383,618.22	
交易性金融资产	141,447,364.80	141,447,364.80	
衍生金融资产	5,529,919.34	5,529,919.34	
应收票据		0.00	
应收账款	804,101,736.45	804,101,736.45	
应收款项融资		0.00	
预付款项	830,927,825.12	830,927,825.12	
其他应收款	2,389,143,452.20	2,389,143,452.20	
其中：应收利息	134,685,288.37	134,685,288.37	
应收股利	1,349,143,347.47	1,349,143,347.47	
存货	5,538,725,262.52	5,538,725,262.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	760,691,056.84	760,691,056.84	
流动资产合计	11,110,950,235.49	11,110,950,235.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	106,809,030.67	106,809,030.67	
长期股权投资	8,944,308,449.72	8,944,308,449.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	18,771,500.00	18,771,500.00	
投资性房地产			
固定资产	1,372,737,541.75	1,372,737,541.75	

在建工程	69,975,278.23	69,975,278.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,591,550.90	93,591,550.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,267,957.97	2,267,957.97	
递延所得税资产	249,331,519.98	249,331,519.98	
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
非流动资产合计	10,902,792,829.22	10,902,792,829.22	
资产总计	22,013,743,064.71	22,013,743,064.71	
流动负债：			
短期借款	3,602,244,760.95	3,602,244,760.95	
交易性金融负债	54,841,831.61	54,841,831.61	
衍生金融负债	24,168,320.00	24,168,320.00	
应付票据	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	
应付账款	1,125,213,077.31	1,125,213,077.31	
预收款项	465,593,429.55		-465,593,429.55
合同负债		412,029,583.69	412,029,583.69
应付职工薪酬	6,436,825.44	6,436,825.44	
应交税费	13,709,374.96	13,709,374.96	
其他应付款	175,950,444.90	175,950,444.90	
其中：应付利息	11,629,601.25	11,629,601.25	
应付股利	10,812,023.68	10,812,023.68	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,205,907,098.66	3,205,907,098.66	
其他流动负债	1,009,205,479.46	1,062,769,325.32	53,563,845.86
流动负债合计	11,333,270,642.84	11,333,270,642.84	
非流动负债：			
长期借款	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	184,113,347.35	184,113,347.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		0.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,254,113,347.35	2,254,113,347.35	
负债合计	13,587,383,990.19	13,587,383,990.19	
所有者权益：			
股本	1,699,678,560.00	1,699,678,560.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,988,441,019.87	6,988,441,019.87	
减：库存股			
其他综合收益	-15,842,640.56	-15,842,640.56	
专项储备	6,699,465.03	6,699,465.03	
盈余公积	284,723,355.15	284,723,355.15	
未分配利润	-537,340,684.97	-537,340,684.97	
所有者权益合计	8,426,359,074.52	8,426,359,074.52	
负债和所有者权益总计	22,013,743,064.71	22,013,743,064.71	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售，提供加工、修理修配劳务，进口货物	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除10%-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
个人所得税	应纳税所得额	3%-45%
资源税	应税资源产品的销售额或应税产品的销售数量	3.5%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1) 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》(财税字[2002]142号)规定, 本公司通过黄金交易所销售的黄金, 未发生实物交割的, 免征增值税; 发生实物交割的, 实行增值税即征即退的政策, 同时免征城市维护建设税、教育费附加。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78号)文件, 经云南省经济委员会审核认定, 利用二氧化硫烟气生产的硫酸、硫酸铵产品和利用电解废弃物湿法阳极泥生产的银、硒、铂、钯、碲产品及硫酸铜、硫酸镍, 属国家鼓励的资源综合利用产品, 享受增值税即征即退的税收优惠政策, 即硫酸、硫酸铵产品按50%退税, 银、硒、铂、钯、碲、硫酸铜、硫酸镍产品按30%退税。

(3) 根据国税发[2007]67号及财税[2016]52号的规定, 本公司的子公司赤峰云铜享受促进残疾人就业税收优惠政策: 即由税务机关按单位实际安置残疾人的人数, 限额即征即退增值税。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额, 由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

2) 本公司和主要子公司企业所得税

对于2020年度的企业所得税, 除了本公司按应纳税所得额的15%计缴外, 还包括子公司: 楚雄滇中有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司。另外, 按应纳税所得额的16.5%计缴的子公司为云铜香港有限公司; 按应纳税所得额的30%计缴的子公司为中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司。

楚雄滇中有色金属有限责任公司、云南楚雄矿冶有限公司、易门铜业有限公司、赤峰云铜有色金属有限公司、云南迪庆有色金属有限责任公司以及本公司享受西部大开发企业所得税优惠政策15%税率; 富民薪冶工贸有限公司、玉溪矿业有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策15%税率。

除以上子公司外, 其他子公司企业所得税率为25%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	91,391.11	185,539.95
银行存款	1,628,263,501.13	1,912,224,299.31
其他货币资金	461,289,295.47	725,075,781.19
合计	2,089,644,187.71	2,637,485,620.45
其中：存放在境外的款项总额	381,253,039.32	336,279,214.23

其他说明

注：1、期末受限制的货币资金情况详见附注六、（五十八）。

2、期末存放在境外的款项总额381,253,039.32元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	159,661,350.31	141,447,364.80
其中：		
权益工具投资	158,552,627.52	141,447,364.80
期权合约	1,108,722.79	
其中：		
合计	159,661,350.31	141,447,364.80

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约		9,396,579.34
合计		9,396,579.34

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,100,000.00	36,000.00
合计	2,100,000.00	36,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00	36,000.00	100.00%			36,000.00
其中：										
银行承兑汇票	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00	36,000.00	100.00%			36,000.00
合计	2,100,000.00	100.00%			2,100,000.00	36,000.00	100.00%			36,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	2,100,000.00		
合计	2,100,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,380,063.46	
合计	65,380,063.46	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

1. 本公司期末无已质押的应收票据。
2. 本公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	356,228,681.58	79.30%	356,228,681.58	100.00%		648,479,303.35	88.41%	648,479,303.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13
其中：										
账龄组合	93,005,629.93	20.70%	3,256,354.04	3.50%	89,749,275.89	84,976,465.61	11.59%	6,996,498.48	8.23%	77,979,967.13
合计	449,234,311.51	100.00%	359,485,035.62	80.02%	89,749,275.89	733,455,768.96	100.00%	655,475,801.83	89.37%	77,979,967.13

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江门市江磁电工企业有限公司	46,311,375.02	46,311,375.02	100.00%	取得终本裁定
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	取得终本裁定
德钦鑫科冶化有限公司	16,198,719.82	16,198,719.82	100.00%	破产清算
大姚六苴电解铜有限责任公司	28,551,974.88	28,551,974.88	100.00%	破产清算
大姚桂花铜选冶有限公司	12,974,522.15	12,974,522.15	100.00%	破产清算
弥渡县九顶山矿业有限公司	5,798,077.96	5,798,077.96	100.00%	破产清算
香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司	6,341,947.92	6,341,947.92	100.00%	破产清算
永仁团山铜矿	525,268.13	525,268.13	100.00%	破产清算
磨憨光明采选有限责任公司	255,750.00	255,750.00	100.00%	破产清算
安宁金地化工有限公司	1,816,045.70	1,816,045.70	100.00%	根据诉讼结果计提坏账准备
合计	356,228,681.58	356,228,681.58	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	88,765,012.11	697,521.14	0.79%
1-2年(含2年)	883,414.87	137,459.35	15.56%
2-3年(含3年)	519,036.80	240,002.61	46.24%
3-4年(含4年)	2,021,530.35	1,364,735.14	67.51%
4-5年(含5年)	70,048.50	70,048.50	100.00%
5年以上	746,587.30	746,587.30	100.00%
合计	93,005,629.93	3,256,354.04	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	88,765,012.11
1至2年	1,047,251.91
2至3年	904,822.74
3年以上	358,517,224.75
3至4年	5,867,136.67
4至5年	4,070,261.85
5年以上	348,579,826.23
合计	449,234,311.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	655,475,801.83	-815,685.51	38,275,973.21	257,735,555.01	836,447.52	359,485,035.62
合计	655,475,801.83	-815,685.51	38,275,973.21	257,735,555.01	836,447.52	359,485,035.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江门市江磁电工企业有限公司	1,730,973.21	现金收回
昆明万宝集源生物科技有限公司	36,545,000.00	现金收回
合计	38,275,973.21	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	257,735,555.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津金链德金属材料有限公司	货款	145,527,663.32	无法收回	公司债权核销流程	否
天津天恒有色金属有限公司	货款	108,446,985.24	无法收回	公司债权核销流程	否
云南柯泰实业有限公司	工程款	3,760,906.45	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	257,735,555.01	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	52.86%	237,455,000.00
江门市江磁电工企业有限公司	46,311,375.02	10.31%	46,311,375.02
凉山矿业股份有限公司	31,534,052.31	7.02%	249,119.01
大姚六直电解铜有限责任公司	28,551,974.88	6.36%	28,551,974.88
江西铜业股份有限公司	18,494,641.97	4.12%	146,107.65
合计	362,347,044.18	80.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,700,225,179.03	99.84%	1,752,026,225.20	99.59%
1至2年	2,634,480.97	0.10%	1,142,109.29	0.06%
2至3年	338,032.42	0.01%	4,762,354.14	0.27%
3年以上	1,441,624.62	0.05%	1,490,039.49	0.08%
合计	2,704,639,317.04	--	1,759,420,728.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
MINERA ESCONDIDA LIMITADA	444,468,360.64	1年以内	16.43
Gerald Metals Sarl	245,578,715.66	1年以内	9.08
IXM S.A.	204,022,771.50	1年以内	7.54
Trafigura Pte Ltd	182,897,701.37	1年以内	6.76
Vale International SA	165,116,193.63	1年以内	6.10
合计	1,242,083,742.80		45.91

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	65,837,387.58	160,574,229.69
其他应收款	262,023,916.58	302,643,225.54
合计	327,861,304.16	463,217,455.23

(1) 应收利息

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
云南思茅山水铜业有限公司	65,837,387.58	160,574,229.69
合计	65,837,387.58	160,574,229.69

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
云南思茅山水铜业有限公司	65,837,387.58	5 年以上	暂时资金紧张	预计可收回
合计	65,837,387.58	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	124,739,977.35	277,770,436.01
往来款	346,646,620.82	227,043,998.11
押金	283,295.60	1,347,769.89
备用金	530,076.08	540,270.37
合计	472,199,969.85	506,702,474.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,048,956.15	3,046,256.37	199,964,036.32	204,059,248.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	9,085,331.92	14,521,128.86	-7,141,649.34	16,464,811.44
本期核销			8,644,655.23	8,644,655.23
其他变动			-1,703,351.78	-1,703,351.78
2020 年 12 月 31 日余额	10,134,288.07	17,567,385.23	182,474,379.97	210,176,053.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	210,257,162.30
1至2年	19,514,237.38
2至3年	9,053,543.95
3年以上	233,375,026.22
3至4年	504,866.15
4至5年	15,586,631.58
5年以上	217,283,528.49
合计	472,199,969.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	204,059,248.84	16,464,811.44		8,644,655.23	-1,703,351.78	210,176,053.27
合计	204,059,248.84	16,464,811.44		8,644,655.23	-1,703,351.78	210,176,053.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,644,655.23

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
保定大利铜业有限公司	采购原料	8,487,811.03	债务人目前已无可供执行资产	公司债权核销流程	否
合计	--	8,487,811.03	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铝国际贸易有限公司	往来款、 保证金	190,862,552.70	1 年以内	40.42%	8,850,063.11
云南明晨进出口有限公司	往来款	60,737,606.66	5 年以上	12.86%	60,737,606.66
云南景谷矿冶有限公司	往来款	48,790,368.05	3-5 年、5 年以上	10.33%	48,790,368.05
永仁团山铜矿	往来款	35,507,183.99	3-5 年、5 年以上	7.52%	35,507,183.99
云南省矿业权交易中心	保证金	34,160,000.00	5 年以上	7.23%	
合计	--	370,057,711.40	--	78.36%	153,885,221.81

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	5,189,290,280.80	6,581,583.02	5,182,708,697.78	5,444,903,008.70	27,286,032.00	5,417,616,976.70
在产品	6,204,503,343.20	4,281,978.15	6,200,221,365.05	6,469,394,097.86	2,929,501.90	6,466,464,595.96
库存商品	633,106,389.53	26,087,605.90	607,018,783.63	1,151,479,246.91	17,494,062.71	1,133,985,184.20
周转材料	247,672.92		247,672.92	6,494,299.72		6,494,299.72
合计	12,027,147,686.45	36,951,167.07	11,990,196,519.38	13,072,270,653.19	47,709,596.61	13,024,561,056.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,286,032.00	4,110,225.40		24,814,674.38		6,581,583.02
在产品	2,929,501.90	12,170,086.55		10,817,610.30		4,281,978.15
库存商品	17,494,062.71	16,301,865.21		7,708,322.02		26,087,605.90
合计	47,709,596.61	32,582,177.16		43,340,606.70		36,951,167.07

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	551,164,606.91	1,004,479,829.50
期货保证金	1,333,060,834.49	541,795,701.43
预缴税金	5,609,326.56	2,404,263.98
合计	1,889,834,767.96	1,548,679,794.91

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收回预付货款	232,314,238.07	54,153,144.49	178,161,093.58	232,314,238.07	46,640,458.07	185,673,780.00	
合计	232,314,238.07	54,153,144.49	178,161,093.58	232,314,238.07	46,640,458.07	185,673,780.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		46,640,458.07		46,640,458.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		7,512,686.42		7,512,686.42
2020 年 12 月 31 日余额		54,153,144.49		54,153,144.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
云南思茅山水铜业有限公司	441,939,872.14			48,191,524.86							490,131,397.00	
小计	441,939,872.14			48,191,524.86							490,131,397.00	
二、联营企业												
凉山矿业股份有限公司	274,640,735.26			31,760,459.20	-2,863,078.00	385,883.62	20,000,000.00				283,924,000.08	
云南铜业科技发展股份有限公司	25,870,911.50			220,273.82		-181,846.94	175,000.00				25,734,338.38	
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司		27,427,800.00		-2,729,735.69		-37,401.16					24,660,663.15	
云南晨兴矿冶科技	4,729,298.92			269,014.11							4,998,313.03	

第十二节 财务报告

云南铜业

开发有限公司											
昆明金沙人化工有限责任公司	20,549,534.76			1,189,087.45		110,189.20				21,848,811.41	
三、其他											
云南景谷矿冶有限公司											42,166,282.69
德钦鑫科冶化有限公司											13,012,480.00
永仁团山铜矿											2,550,000.00
保定云铜有色金属有限公司								31,884,500.00			31,884,500.00
小计	325,790,480.44	27,427,800.00		30,709,098.89	-2,863,078.00	276,824.72	20,175,000.00	31,884,500.00		361,166,126.05	89,613,262.69
合计	767,730,352.58	27,427,800.00		78,900,623.75	-2,863,078.00	276,824.72	20,175,000.00	31,884,500.00		851,297,523.05	89,613,262.69

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	33,558,959.00	32,271,500.00
合计	33,558,959.00	32,271,500.00

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,717,704,374.46	17,540,371,888.24
固定资产清理	128,507.04	56,477.32
合计	15,717,832,881.50	17,540,428,365.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	13,846,570,578.91	10,271,668,372.67	324,811,721.82	1,743,177,748.99	26,186,228,422.39
2.本期增加金额	360,101,001.73	499,439,465.52	122,345,411.11	190,134,697.13	1,172,020,575.49
(1) 购置	12,116,430.08	28,012,358.58	6,147,867.88	11,110,010.15	57,386,666.69
(2) 在建工程转入	347,984,571.65	305,823,424.18	269,046.47	179,024,686.98	833,101,729.28
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		165,603,682.76	115,928,496.76		281,532,179.52
3.本期减少金额	790,954,934.89	668,221,161.85	10,363,216.20	489,705,512.94	1,959,244,825.88
(1) 处置或报废	465,480,259.99	668,221,161.85	10,363,216.20	210,802,412.56	1,354,867,050.60
(2) 其他	325,474,674.90			278,903,100.38	604,377,775.28
4.期末余额	13,415,716,645.75	10,102,886,676.34	436,793,916.73	1,443,606,933.18	25,399,004,172.00
二、累计折旧					
1.期初余额	3,717,558,330.92	3,944,408,870.58	167,783,291.31	378,278,192.15	8,208,028,684.96
2.本期增加金额	693,123,246.69	664,154,125.34	25,271,400.12	64,276,149.84	1,446,824,921.99
(1) 计提	607,168,685.69	664,154,125.34	25,271,400.12	64,276,149.84	1,360,870,360.99

(2) 其他	85,954,561.00				85,954,561.00
3.本期减少金额	187,509,552.88	589,030,426.13	11,434,231.19	101,325,387.79	889,299,597.99
(1) 处置或报废	187,509,552.88	503,073,933.59	8,373,643.19	101,182,861.66	800,139,991.32
(2) 其他		85,956,492.54	3,060,588.00	142,526.13	89,159,606.67
4.期末余额	4,223,172,024.73	4,019,532,569.79	181,620,460.24	341,228,954.20	8,765,554,008.96
三、减值准备					
1.期初余额	376,019,811.21	60,965,424.02	15,168.81	827,445.15	437,827,849.19
2.本期增加金额	442,643,489.82	49,456,896.32	5,398,456.32	7,425,812.70	504,924,655.16
(1) 计提	442,643,489.82	49,456,896.32	5,398,456.32	7,425,812.70	504,924,655.16
3.本期减少金额	17,386,088.21	9,483,028.15		137,599.41	27,006,715.77
(1) 处置或报废	17,386,088.21	9,483,028.15		137,599.41	27,006,715.77
4.期末余额	801,277,212.82	100,939,292.19	5,413,625.13	8,115,658.44	915,745,788.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	8,391,267,408.20	5,982,414,814.36	249,759,831.36	1,094,262,320.54	15,717,704,374.46
2.期初账面价值	9,752,992,436.78	6,266,294,078.07	157,013,261.70	1,364,072,111.69	17,540,371,888.24

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,338,637,467.00	1,217,026,298.82		121,611,168.18
办公设备及其他	7,466,973.13	3,751,650.95		3,715,322.18
合计	1,346,104,440.13	1,220,777,949.77		125,326,490.36

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,818,212.88
合计	1,818,212.88

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具		16,279.99
办公设备及其他	128,507.04	40,197.33
合计	128,507.04	56,477.32

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,082,597,424.61	1,056,487,078.91
工程物资	38,264,841.54	57,080,779.75
合计	1,120,862,266.15	1,113,567,858.66

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	369,306,735.65		369,306,735.65	146,850,285.46		146,850,285.46
普朗铜矿一期采选工程	19,422,258.86		19,422,258.86	320,123,663.37		320,123,663.37
其他工程项目	715,984,204.95	22,115,774.85	693,868,430.10	640,451,350.62	50,938,220.54	589,513,130.08
合计	1,104,713,199.46	22,115,774.85	1,082,597,424.61	1,107,425,299.45	50,938,220.54	1,056,487,078.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
赤峰云铜环保升级搬迁改造项目	4,185,152,285.67	146,850,285.46	391,342,913.97	168,886,463.78		369,306,735.65	85.54%	部分已完工	63,041,610.02	16,102,668.20		金融机构贷款
普朗铜矿一期采选工程	6,471,630,000.00	320,123,663.37	86,118,241.67	386,819,646.18		19,422,258.86	99.80%	本期已完工中	469,752,000.00			金融机构贷款
合计	10,656,782,285.67	466,973,948.83	477,461,155.64	555,706,109.96		388,728,994.51	--	--	532,793,610.02	16,102,668.20		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
玉溪矿业狮子山矿大凹子废石堆场扩容工程	47,169.81	资源面临枯竭。
合计	47,169.81	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程设备	19,084,727.18		19,084,727.18	13,358,485.86		13,358,485.86
工程材料	19,180,114.36		19,180,114.36	43,722,293.89		43,722,293.89
合计	38,264,841.54		38,264,841.54	57,080,779.75		57,080,779.75

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	尾矿排放权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,308,609,997.37	25,272,050.61	8,731,563.82	54,055,170.38	1,267,057,529.84	59,805,200.00	2,723,531,512.02
2. 本期增加金额	7,512.01	4,984,618.64		8,849.56	71,792,167.96		76,793,148.17
(1) 购置	7,512.01	382,148.79		8,849.56	65,848,863.00		66,247,373.36
(2) 内部研发		4,602,469.85					4,602,469.85
(3) 企业合并增加							

(4) 其他					5,943,304.96		5,943,304.96
3. 本期减少金额	227,699,479.51						227,699,479.51
(1) 处置	227,699,479.51						227,699,479.51
4. 期末余额	1,080,918,029.87	30,256,669.25	8,731,563.82	54,064,019.94	1,338,849,697.80	59,805,200.00	2,572,625,180.68
二、累计摊销							
1. 期初余额	219,828,652.97	19,874,493.42	1,332,732.76	51,980,372.23	429,522,574.90	58,472,029.41	781,010,855.69
2. 本期增加金额	24,964,869.18	562,293.71	1,094,917.78	789,773.19	38,095,439.54	1,333,170.59	66,840,463.99
(1) 计提	24,964,869.18	562,293.71	1,094,917.78	789,773.19	38,095,439.54	1,333,170.59	66,840,463.99
3. 本期减少金额	51,913,802.93						51,913,802.93
(1) 处置	51,913,802.93						51,913,802.93
4. 期末余额	192,879,719.22	20,436,787.13	2,427,650.54	52,770,145.42	467,618,014.44	59,805,200.00	795,937,516.75
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额					73,993,075.80		73,993,075.80
(1) 计提					73,993,075.80		73,993,075.80

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					73,993,075.80		73,993,075.80
四、账面价值							
1.期末账面价值	888,038,310.65	9,819,882.12	6,303,913.28	1,293,874.52	797,238,607.56		1,702,694,588.13
2.期初账面价值	1,088,781,344.40	5,397,557.19	7,398,831.06	2,074,798.15	837,534,954.94	1,333,170.59	1,942,520,656.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.18%。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
香木公路	131,581,964.25		7,243,043.88		124,338,920.37
不锈钢阴极板	123,991,697.93		12,609,325.21		111,382,372.72
尾矿库防渗设施	47,469,254.91	7,391,929.96	12,650,853.96		42,210,330.91
三号废石堆场搬迁费	25,952,000.00		1,622,000.00		24,330,000.00
滥泥坪新区尾矿排放权及征地补偿	22,363,958.60		22,363,958.60		
铜矿石采切	13,466,396.14	8,808,491.76	13,579,350.87		8,695,537.03
待崩矿量及存窟矿量	11,230,460.25		7,584,172.61		3,646,287.64
催化剂（新线）	5,931,291.13		598,113.39		5,333,177.74
不溶阳极板	5,718,507.19		581,543.10		5,136,964.09
钛板、方铜管	4,636,146.91			4,636,146.91	
铜矿石探矿	4,571,839.38	245,989.55	4,577,894.82		239,934.11
ZO-7500/80 型 VPSA 制氧装置改造项目	4,220,040.95		1,077,457.26		3,142,583.69
工作基地	3,926,809.27		136,189.92		3,790,619.35

铜铅锌混合矿采切	3,817,475.92	1,127,403.27	4,944,879.19		
尾矿库三期征地费用		3,742,288.92			3,742,288.92
吸附剂分子筛	3,364,246.23			3,364,246.23	
苍岭渣场土地耕占税	3,061,126.40		82,733.15		2,978,393.25
分子筛	2,580,769.22			2,580,769.22	
抛渣场委托管理费	2,267,957.97		362,272.73		1,905,685.24
青海鸿鑫项目部生活设施	1,397,359.65		299,434.21		1,097,925.44
新烟尘厂房	1,202,825.53		165,906.97		1,036,918.56
昆明市东川区因民镇上田坝	1,122,577.17		102,831.50		1,019,745.67
其他零星项目	7,545,928.17	685,405.37	1,734,633.21	1,648,400.84	4,848,299.49
合计	431,420,633.17	22,001,508.83	92,316,594.58	12,229,563.20	348,875,984.22

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	714,629,802.98	109,583,040.57	910,107,977.95	137,430,552.82
内部交易未实现利润	443,434,359.55	66,515,153.93	384,511,130.08	57,676,669.51
可抵扣亏损	871,191,344.30	193,595,271.92	743,935,739.16	111,831,164.30
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏	983,243,339.58	197,658,595.42	44,750,599.83	9,253,759.90
交易性金融资产（负债）公允价值变动	5,735,180.80	1,433,795.20		
合计	3,018,234,027.21	568,785,857.04	2,083,305,447.02	316,192,146.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏			2,733,100.00	409,965.00
合计			2,733,100.00	409,965.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		568,785,857.04		316,192,146.53
递延所得税负债				409,965.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,047,603,499.39	590,271,959.82
可抵扣亏损	994,868,215.48	947,904,681.86
计入其他综合收益的套期工具浮动盈亏		
计入交易性金融资产浮动盈亏		
计入交易性金融负债浮动盈亏		25,087,079.35
合计	2,042,471,714.87	1,563,263,721.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		123,403,260.12	
2021年	129,706,685.68	129,706,685.68	
2022年	26,728,449.43	26,728,449.43	
2023年	204,867,133.72	204,867,133.72	
2024年	463,199,152.91	463,199,152.91	
2025年	170,366,793.74		
合计	994,868,215.48	947,904,681.86	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预交企业所得税	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
预付设备工程款	16,954,520.95		16,954,520.95	38,794,384.57		38,794,384.57
合计	61,954,520.95		61,954,520.95	83,794,384.57		83,794,384.57

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	295,347,034.72	295,000,000.00
信用借款	8,157,331,783.10	6,913,310,841.43
合计	8,502,678,817.82	7,258,310,841.43

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,000,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
建行昆明北京路支行	1,500,000.00	4.68%	2004 年 04 月 01 日	7.67%
合计	3,000,000.00	--	--	--

其他说明：

以上两笔贷款为昆明市财政局环保贷款，用于“硫酸分厂酸及污水处理”环保污染治理项目和硫酸IV系列尾气吸引治理项目，截止资产负债表日项目已经完成，本金及利息豁免手续正在办理，已停止计息。

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	17,879,763.72	70,624,557.82
其中：		
商品期权合约	17,879,763.72	70,624,557.82
其中：		
合计	17,879,763.72	70,624,557.82

其他说明：

21、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品期货合约	484,381,237.72	51,414,079.17
合计	484,381,237.72	51,414,079.17

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,200,057.44	2,158,085,562.35
信用证	167,549,628.72	572,823,590.68
合计	259,749,686.16	2,730,909,153.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,128,386,126.30	2,814,134,499.02
工程款	896,286,066.57	820,944,779.15
设备款	70,699,440.18	216,307,574.62
劳务款	47,024,444.58	51,051,420.99
合计	3,142,396,077.63	3,902,438,273.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙有色冶金设计研究院有限公司	143,605,198.11	尚未结算
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	31,956,171.08	尚未结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	22,994,784.07	尚未结算
成都通达信国际贸易有限公司	15,109,895.62	尚未结算
托克投资(中国)有限公司	9,099,861.87	尚未结算
浙江双屿实业有限公司	9,076,287.29	尚未结算
苏州海陆重工股份有限公司	9,057,520.30	尚未结算
中国瑞林工程技术股份有限公司	7,380,300.00	尚未结算
三门三友科技股份有限公司	6,600,970.22	尚未结算
上海恒业分子筛股份有限公司	5,482,444.80	尚未结算
林西金易来砷业有限公司	5,026,877.18	尚未结算
合计	265,390,310.54	--

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售	615,860,275.11	149,610,219.66
租赁费	4,108,194.38	2,210,588.54

合计	619,968,469.49	151,820,808.20
----	----------------	----------------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,814,077.56	1,907,447,466.62	1,878,944,704.12	57,316,840.06
二、离职后福利-设定提存计划	56,295.64	192,154,744.41	192,164,969.17	46,070.88
三、辞退福利		13,015,419.12	13,015,419.12	0.00
四、一年内到期的其他福利	36,889,646.29	2,124,436.43	20,591,894.69	18,422,188.03
合计	65,760,019.49	2,114,742,066.58	2,104,716,987.10	75,785,098.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,440,531,641.57	1,430,698,233.57	9,833,408.00
2、职工福利费		116,780,706.48	116,375,941.21	404,765.27
3、社会保险费	71.09	109,611,454.68	109,611,525.77	
其中：医疗保险费		95,560,334.76	95,560,334.76	
工伤保险费	71.09	8,245,551.50	8,245,622.59	
生育保险费		3,640,283.58	3,640,283.58	
其他		2,165,284.84	2,165,284.84	
4、住房公积金		137,603,797.24	137,603,797.24	
5、工会经费和职工教育经费	27,307,290.81	52,466,868.36	34,365,246.13	45,408,913.04
其他短期薪酬	1,506,715.66	50,452,998.29	50,289,960.20	1,669,753.75
合计	28,814,077.56	1,907,447,466.62	1,878,944,704.12	57,316,840.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	56,106.79	99,403,907.89	99,413,943.80	46,070.88
2、失业保险费	188.85	4,263,017.24	4,263,206.09	
3、企业年金缴费		88,487,819.28	88,487,819.28	
合计	56,295.64	192,154,744.41	192,164,969.17	46,070.88

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	188,093,905.58	12,454,679.77
企业所得税	89,173,811.27	59,069,855.60
个人所得税	25,740,628.63	20,811,983.44
城市维护建设税	12,654,962.92	1,398,933.91
资源税	13,563,491.52	30,282,183.01
房产税	1,616,197.09	1,841,499.02
土地使用税	590,868.77	1,054,877.14
教育费附加	9,951,115.78	1,250,630.31
其他税费	11,438,110.41	8,954,708.76
合计	352,823,091.97	137,119,350.96

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		36,024,585.40
应付股利	147,470,500.00	9,059,033.88
其他应付款	628,105,547.42	407,868,979.26
合计	775,576,047.42	452,952,598.54

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		11,805,202.78
短期借款应付利息		24,219,382.62
合计		36,024,585.40

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	147,470,500.00	9,059,033.88
合计	147,470,500.00	9,059,033.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	59,505,914.73	85,449,197.23
往来款	200,071,835.56	215,452,534.16
押金	8,301,908.77	19,866,891.08
保证金	360,225,888.36	87,100,356.79
合计	628,105,547.42	407,868,979.26

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	11,487,282.04	未办理结算
玉溪大红山矿业有限公司	6,790,750.00	未办理结算
昆明市东川金水矿业有限公司	5,000,000.00	未办理结算

云南建投第二安装工程公司	4,982,135.65	未办理结算
四川致中致和建设工程有限公司	4,398,600.00	未办理结算
马毅	1,497,066.77	未办理结算
云南同利建设工程有限公司	1,305,000.00	未办理结算
昆明太行防腐工程有限责任公司	1,242,301.75	未办理结算
马吉升	1,199,226.63	未办理结算
云南钦云市政工程有限公司	1,156,286.48	未办理结算
新平铠恒矿业有限公司	1,054,400.00	未办理结算
鸿基建设工程有限公司新平分公司	1,031,200.00	未办理结算
云南铜业（集团）有限公司	1,009,780.00	未办理结算
昆明凯来盛经贸有限公司	1,000,000.00	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司牟定矿业分公司	4,098,401.06	未办理结算
马世华	3,272,214.39	未办理结算
昆明铁鑫工程承包有限公司	3,243,500.00	未办理结算
何发新	2,876,983.13	未办理结算
李天云	2,661,173.49	未办理结算
代桂云	2,404,636.00	未办理结算
十四冶云冶工程指挥部	1,751,990.65	未办理结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司赤峰电解铜工程	1,665,339.20	未办理结算
昆明市东川区物源物流有限公司	1,500,000.00	未办理结算
温州东大矿建工程有限公司驻德钦分公司	1,500,000.00	未办理结算
云南融通金厨餐饮管理有限公司	1,000,000.00	未办理结算
合计	69,128,267.24	--

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,039,462,946.11	3,950,040,000.00
一年内到期的应付债券	11,028,278.68	
一年内到期的长期应付款	256,394,890.63	285,775,269.27
合计	1,306,886,115.42	4,235,815,269.27

其他说明：

一年内到期的应付债券为应付债券计提的利息。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,009,851,912.58	1,009,205,479.46
待转销项税	49,504,428.95	19,018,575.74
合计	1,059,356,341.53	1,028,224,055.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019 年度第一期超短期融资券(011902114)	100.00	2019-9-18	180 日	1,000,000,000.00	1,009,205,479.46				1,009,205,479.46	
2020 年度第一期超短期融资券(012000748)	100.00	2020-3-10	180 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	13,426,229.51		1,013,426,229.51	
2020 年度第二期超短期融资券(012001230)	100.00	2020-4-9	243 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	13,000,000.01		1,013,000,000.01	
2020 年度第三期超短期融资券(012003124)	100.00	2020-9-2	148 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,851,912.58			1,009,851,912.58
合计	--	--	--	4,000,000,000.00	1,009,205,479.46	3,000,000,000.00	36,278,142.10		3,035,631,708.98	1,009,851,912.58

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,659,143,425.03	859,368,927.15
保证借款	5,257,079,690.17	7,851,460,005.08
信用借款	4,762,091,769.91	3,589,100,000.00
减：一年内到期部分	-1,039,462,946.11	-3,950,040,000.00
合计	10,638,851,939.00	8,349,888,932.23

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率区间为 3.35%-4.75%；保证借款利率区间为 4.70-4.90%；信用借款利率区间为 4.51%-4.90%。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 云铜 01(代码 149134)	100.00	2020年6月2日	3年	1,000,000,000.00		500,000,000.00	11,028,278.68			511,028,278.68
减：一年内到期部分							11,028,278.68			11,028,278.68
合计	--	--	--	1,000,000,000.00		500,000,000.00	0.00			500,000,000.00

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	258,563,762.54	430,854,835.10
合计	258,563,762.54	430,854,835.10

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期支付融资租赁款	201,326,026.50	413,417,066.70
分期支付采矿权款	313,632,626.67	303,213,037.67
小计	514,958,653.17	716,630,104.37
减：一年内到期的融资租赁款项	201,289,651.07	229,015,664.60
减：一年内到期的应付采矿权款项	55,105,239.56	56,759,604.67
合计	258,563,762.54	430,854,835.10

其他说明：

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	51,665,373.09	66,554,707.18
合计	51,665,373.09	66,554,707.18

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,016,140,379.80	2,500,000.00	1,003,700,000.16	14,940,379.64	政府补贴
合计	1,016,140,379.80	2,500,000.00	1,003,700,000.16	14,940,379.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
头顶库综合治理专项资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
羊拉矿山重金属污染治理及生态修复补助款	7,440,379.64						7,440,379.64	与资产相关
羊拉铜矿31#以南持续接替系统工程		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
17年省级企业技术中心认定补助资金	300,000.00				300,000.00			与收益相关
省级企业技术中心认定补助资金	200,000.00				200,000.00			与收益相关
政策性拆迁补偿金	1,000,000,000.00				680,442,158.15	319,557,841.85		与资产相关
重大科技专项资金	3,200,000.16				3,200,000.16			与收益相关
昆明市2020年危险化学品生产企业搬迁改造补助资金		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
合计	1,016,140,379.80	2,500,000.00			684,142,158.31	319,557,841.85	14,940,379.64	

其他说明:

公司控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司(简称“赤峰云铜”)于2017年和2018年收到产能置换补偿金合计10亿元。根据协议约定,该产能置换补偿金用于补偿赤峰云铜老厂区生产线所占土地、建筑物和附着物等资产并用于新项目的建设。2020年12月,赤峰云铜和当地政府完成老厂区资产移交工作,移交老厂区的固定资产和无形资产账面价值680,442,158.15元。公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则解释第3号》之“四、企业收到政府给予的搬迁补偿款应当如何进行会计处理”的规定,将搬迁补偿款中的680,442,158.15元用于弥补搬迁损失,剩余的319,557,841.85元作为与新厂区新建生产线相关的政府补偿,冲减新建资产的账面价值。

36、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,699,678,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,678,560.00

其他说明:

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,777,150,522.56			5,777,150,522.56
其他资本公积	55,328,221.74	2,490,121.35		57,818,343.09
合计	5,832,478,744.30	2,490,121.35		5,834,968,865.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-22,009,284.77	-1,008,131,378.96	-33,173,704.93		-197,398,112.30	-609,032,181.44	-168,527,380.29	-631,041,466.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-2,863,078.00			-429,461.70	-2,433,616.30		-2,433,616.30
现金流量套期储备	-16,623,022.32	-990,394,298.90	-33,173,704.93		-196,968,650.60	-599,161,564.11	-161,090,379.26	-615,784,586.43
外币财务报表折算差额	-5,386,262.45	-14,874,002.06				-7,437,001.03	-7,437,001.03	-12,823,263.48
其他综合收益合计	-22,009,284.77	-1,008,131,378.96	-33,173,704.93		-197,398,112.30	-609,032,181.44	-168,527,380.29	-631,041,466.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	97,429,408.61	231,946,386.15	177,709,254.50	151,666,540.26
合计	97,429,408.61	231,946,386.15	177,709,254.50	151,666,540.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	431,121,556.09	40,519,360.83		471,640,916.92
任意盈余公积	13,734,473.35			13,734,473.35
合计	444,856,029.44	40,519,360.83		485,375,390.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年根据公司章程规定，按照弥补亏损后净利润计提10%法定盈余公积。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	319,701,827.31	-274,870,038.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-69,736,840.32
调整后期初未分配利润	319,701,827.31	-344,606,879.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	379,617,508.44	669,823,721.67
减：提取法定盈余公积	40,519,360.83	
其他		5,515,015.16
期末未分配利润	658,799,974.92	319,701,827.31

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,727,202,816.78	82,736,928,638.01	62,915,001,692.30	58,401,518,857.75
其他业务	511,310,915.79	236,634,465.89	374,994,199.12	254,120,020.11
合计	88,238,513,732.57	82,973,563,103.90	63,289,995,891.42	58,655,638,877.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延	合计
商品类型			88,238,513,732.57	88,238,513,732.57
其中：				
阴极铜			65,279,007,040.61	65,279,007,040.61
硫酸			493,609,206.48	493,609,206.48
贵金属			9,946,892,842.43	9,946,892,842.43
其他产品			12,519,004,643.05	12,519,004,643.05
其中：				
中国大陆			81,554,872,979.01	81,554,872,979.01
中国香港			6,683,640,753.56	6,683,640,753.56
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,659,774.76	24,301,550.49
教育费附加	36,305,078.32	25,835,020.28
资源税	186,063,938.78	162,272,476.91
房产税	33,019,147.93	30,552,182.42
土地使用税	17,273,852.78	16,976,704.90
车船使用税	311,726.43	444,671.76
印花税	59,816,247.38	40,810,239.65
环保税	2,469,277.24	3,262,216.45
其他	25,527,900.63	10,188,291.53
合计	398,446,944.25	314,643,354.39

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	599,249,147.76	418,539,176.77
职工薪酬	84,105,551.24	138,644,055.20
仓储保管费	9,145,800.28	104,464.52
修理费	5,307,126.70	4,150,336.35
折旧摊销费	4,846,414.89	8,242,886.39
差旅费	2,024,823.40	3,140,969.71
财产保险费	1,971,067.75	3,114,272.66
办公费	788,102.29	2,951,026.20
其他	22,629,695.52	19,031,461.32
合计	730,067,729.83	597,918,649.12

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	602,912,482.44	670,148,116.98
修理修缮费	187,085,988.28	169,302,302.40
停工损失费	123,526,027.34	252,311,444.52
折旧摊销费	93,473,283.43	122,205,563.20
租赁费	30,516,273.51	12,701,428.94
咨询服务费	20,703,792.80	22,067,670.27
土地使用费	16,035,550.46	16,752,293.58
物业管理费	12,665,030.02	4,865,432.70
物料消耗	11,164,360.94	8,959,348.56
办公费	8,632,660.00	15,313,076.41
差旅费	6,817,920.61	11,390,893.40
水电费	6,164,680.73	6,081,782.24
交通运输费	6,101,423.32	4,530,966.16
排污绿化费	4,920,054.54	4,163,576.70
党团活动费用	4,558,976.47	9,499,486.16
业务招待费	2,961,081.46	2,576,540.60
水资源补偿费	634,573.95	696,495.25
其他	50,514,109.62	33,102,796.60
合计	1,189,388,269.92	1,366,669,214.67

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,546,130.14	60,768,064.85
材料费	31,724,759.04	12,856,427.38
委外研发费	21,655,685.21	1,857,562.98
折旧摊销费	18,622,916.70	5,949,953.05
燃料及动力	7,862,732.37	803,506.55
差旅费	118,859.01	62,611.47
其他	4,305,089.74	7,194,644.05
合计	156,836,172.21	89,492,770.33

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	959,672,673.89	940,119,255.61
减：利息收入	34,257,133.98	42,890,701.32
加：汇兑损失	-10,255,073.33	16,532,941.48
其他支出	51,057,249.26	39,348,504.55
合计	966,217,715.84	953,110,000.32

其他说明：

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
硫酸等综合资源退税	24,534,860.22	41,084,056.34
福利企业退税	44,616,000.00	45,084,000.00
合计	69,150,860.22	86,168,056.34

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	78,900,623.75	11,920,325.07
处置长期股权投资产生的投资收益	32,913,310.24	22,468,768.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	36,760,863.80	4,303,222.69
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,105,227.92	
交易性金融负债在持有期间的投资收益	-358,223,730.60	129,024,207.84
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	1,179,862.53	1,394,382.99
非有效套期保值的衍生工具平仓损益	-22,589,417.07	
其他	371,906.55	237,832.66
合计	-227,581,352.88	169,348,739.67

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,105,262.72	11,184,210.24
交易性金融负债	-379,650.00	-25,087,079.35
非有效套期保值的衍生工具持仓损益	6,612,554.86	
合计	23,338,167.58	-13,902,869.11

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-16,464,811.44	-21,653,873.07
长期应收款坏账损失	-7,512,686.42	-9,506,047.53
应收账款坏账损失	39,091,658.72	-220,924,388.10
合计	15,114,160.86	-252,084,308.70

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-32,582,177.16	-68,984,011.09
三、长期股权投资减值损失	-31,884,500.00	-13,012,480.00
五、固定资产减值损失	-504,924,655.16	-16,036,895.57
七、在建工程减值损失	-47,169.81	
十、无形资产减值损失	-73,993,075.80	
合计	-643,431,577.93	-98,033,386.66

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-2,201,969.95	792,378.60
无形资产处置损益	13,240,706.46	
合计	11,038,736.51	792,378.60

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		3,208,842.35	
政府补助		2,034,800.00	
非流动资产毁损报废利得	475,866.16	103,667.11	475,866.16
其他	17,704,689.14	5,936,641.68	17,704,689.14
合计	18,180,555.30	11,283,951.14	18,180,555.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
楚雄经开区 财政局 2018 年企业提质 增效转型发 展奖励	云南省楚雄 经济开发区 经济贸易委 员会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	否		1,868,400.00	与收益相关
市经开区 2018 年支持 科技创新加 快创新创业 发展奖励	楚雄开发区 创新创业服 务中心	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	是	否		157,000.00	与收益相关
喀旗经济和 信息化局监 测样本企业 补贴资金	喀喇沁旗经 济和信息化 局	补助		是	否		5,400.00	与收益相关
昆明高新产 业开发区国 库集中支付 中心拨统计 监测经费	昆明市财政 局	补助		是	否		4,000.00	与收益相关
合计							2,034,800.00	

其他说明：

数据监测补助费用。

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	9,254,654.41	1,532,218.72	9,254,654.41
非流动资产毁损报废损失	2,473,302.88	45,613,273.95	2,473,302.88
其他	6,369,469.50	8,059,703.18	6,369,469.50
合计	18,097,426.79	55,205,195.85	18,097,426.79

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	322,527,267.34	205,707,359.41
递延所得税费用	-64,188,874.99	-19,576,793.80
合计	258,338,392.35	186,130,565.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,071,705,919.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	160,755,887.92
子公司适用不同税率的影响	-24,193,446.56
调整以前期间所得税的影响	16,535,157.25
非应税收入的影响	-69,882,188.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,493,144.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,965,912.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	178,087,452.96
研发费用加计扣除	-6,119,426.52
其他	-372,276.37
所得税费用	258,338,392.35

其他说明

57、其他综合收益

详见附注“六、37 其他综合收益”相关内容。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	274,048,994.95	236,392,112.53
收到政府补助款	126,332,596.89	39,425,901.52
赔款罚款违约金收入	511,326.12	962,919.43
银行存款利息收入	43,730,973.72	42,890,701.32
保证金押金	453,073,126.80	1,026,448,704.99
合计	897,697,018.48	1,346,120,339.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	141,222,468.83	118,879,267.80
日常费用	251,707,175.54	327,510,551.71
银行手续费支出	31,239,277.13	36,548,559.08
罚款、赔偿金、滞纳金	3,454,441.90	5,812,448.13
捐赠支出	8,572,630.00	1,213,859.20
保证金押金	584,501,551.30	992,331,078.08
三供一业		561,000.00
合计	1,020,697,544.70	1,482,856,764.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货期权保证金及收益	2,986,935,496.70	1,772,590,729.78
理财款及收益		201,671,643.81
合计	2,986,935,496.70	1,974,262,373.59

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货保证金及手续费	4,456,190,595.79	1,516,445,673.89
子公司不纳入合并范围	1,456,564.24	980,321.66
合计	4,457,647,160.03	1,517,425,995.55

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	813,367,527.14	974,759,824.55
加：资产减值准备	643,431,577.93	98,033,386.66
信用减值损失	-15,114,160.86	252,084,308.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,360,870,360.99	1,354,707,299.60
使用权资产折旧		
无形资产摊销	66,840,463.99	67,280,243.73
长期待摊费用摊销	92,316,594.58	46,191,478.29
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,038,736.51	-792,378.60
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	1,997,436.72	45,509,606.84
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-23,338,167.58	13,902,869.11
财务费用（收益以“-”号填列）	969,927,747.22	928,196,454.76
投资损失（收益以“-”号填列）	227,581,352.88	-169,348,739.67
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-64,188,874.99	-19,576,793.80
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填 列）	1,045,122,966.74	-4,442,163,448.89

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-628,558,626.94	-620,692,734.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	350,372,339.82	2,502,441,476.09
其他	54,237,131.65	40,550,080.80
经营活动产生的现金流量净额	4,883,826,932.78	1,071,082,933.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
减：现金的期初余额	2,108,555,520.53	2,000,346,317.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-285,896,858.70	108,209,203.18

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53
其中：库存现金	91,391.11	185,539.95
可随时用于支付的银行存款	1,628,263,501.13	1,912,224,299.31
可随时用于支付的其他货币资金	194,303,769.59	196,145,681.27
三、期末现金及现金等价物余额	1,822,658,661.83	2,108,555,520.53

其他说明：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	266,985,525.88	注 1
固定资产	267,259,238.99	注 2
无形资产	130,379,316.90	注 3
合计	664,624,081.77	--

其他说明：

注1：货币资金受限为土地复垦金125,534,254.51元、司法冻结1,600,790.98元、银行承兑汇票保证金80,500,000.00元、信用证保证金1,957.47元、矿山地质恢复治理基金59,348,522.92元。

注2：本公司子公司金沙矿业有限公司将办公大楼办理了抵押贷款，截止2020年12月31日账面价值为41,593,631.61元；本公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值分别224,943,793.14元；子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理融资租赁时将办公设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值为377,628.28元；子公司赤峰云铜有色金属有限公司办理融资租赁时将机器设备进行了抵押，截止2020年12月31日账面价值为344,185.96元。

注3：本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司办理了抵押贷款，截止2020年12月31日账面价值为130,379,316.90元。

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	459,385,865.27
其中：美元	70,405,043.03	6.5249	459,385,865.27
欧元			
港币			
应收账款	--	--	228,620,079.38
其中：美元	35,038,097.04	6.5249	228,620,079.38
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	109,319,027.46	—	713,295,722.27
其中：美元	109,319,027.46	6.5249	713,295,722.27

其他说明：

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

本公司使用商品期货合约对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的阴极铜期货标准合约。

被套期项目	套期工具	套期方式
阴极铜、金、银预期销售	阴极铜、金、银商品期货合约	买入商品期货合约锁定阴极铜、金、银预期销售合约价格波动

本公司使用阴极铜、金、银商品期货合约对阴极铜、金、银等金属产品的预期销售进行套期, 以此来规避本公司承担的随着阴极铜、金、银市场价格的波动, 阴极铜、金、银等金属产品的预期销售带来的预计未来现金流量发生波动的风险。本公司于2020年购入的阴极铜、金、银商品期货合约, 与相应的预期销售合约的条款相对应, 本公司采用比率分析法评价套期有效性。2020年12月31日公司账面的铜、金、银产品的未来销售预期发生的时间为2021年1月至2021年3月。

截止资产负债表日, 已经计入其他综合收益的现金流量套期工具公允价值变动产生的税前利得为人民币-990,394,298.90元, 并预期将在资产负债表日后3个月(预期阴极铜商品销售期间)内逐步转入利润表。本年度, 本公司自其他综合收益转出计入损益的金额为人民币-33,173,704.93元。

除以上外, 公司无其他套期项目及相关套期工具。

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
福利企业退税	44,616,000.00	其他收益	44,616,000.00
昆明高新产业开发区管委会拨 2020 年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目	30,160,200.00	营业成本	30,160,200.00
稳岗补贴	26,269,401.79	营业成本/管理费用/销售费用	26,269,401.79
硫酸等综合资源退税	22,909,231.45	其他收益	22,909,231.45
企业所得税及环境保护税返还补助	11,648,900.00	营业成本/税金及附加	11,648,900.00
企业产业扶持帮扶资金	4,728,000.00	营业成本	4,728,000.00
研发经费投入补助	4,370,561.00	研发费用	4,370,561.00

企业新兴学徒培养补贴款	4,239,800.00	营业成本/研发费用/管理费用/ 销售费用	4,239,800.00
发放第一批首季度生产型增量外贸专项奖励	3,000,000.00	营业成本	3,000,000.00
进口奖励补助资金 2019 年	2,000,000.00	营业成本	2,000,000.00
稳增长促发展扶持奖励资金	2,000,000.00	营业成本	2,000,000.00
重点企业增量奖励扶持资金 2020 年上半年	2,000,000.00	营业成本	2,000,000.00
昆明市市级促进外贸增长奖励补助款	1,160,700.00	营业成本	1,160,700.00
一季度制造业企业增产增效省级奖励资金的通知	1,000,000.00	营业成本	1,000,000.00
2019 年楚雄州提质增效转型奖	944,000.00	营业成本	944,000.00
收到税务局返还个税手续费	788,054.76	管理费用	788,054.76
2019 年土地使用税退税	751,250.00	营业成本	751,250.00
2019 年楚雄经开区科技创新奖励	743,000.00	研发费用	743,000.00
云铜技校技能提升补助款	533,280.00	管理费用	533,280.00
发放污水外运补助	520,000.00	营业成本	520,000.00
楚雄经开区财政局州级工业发展专项资金	500,000.00	营业成本	500,000.00
再生水补贴确认收入	460,022.00	营业成本	460,022.00
昆明市支持企业信息化建设扶持项目资金	450,000.00	管理费用	450,000.00
2019 年高新技术企业认定、培育库和能力提升补助	420,000.00	研发费用	420,000.00
喀喇沁旗财政局社保补贴	410,742.59	营业成本	410,742.59
硫酸转化烟气余热回收项目补助资金	396,000.00	研发费用	396,000.00
省级财政节能降耗专项资金	364,600.00	营业成本	364,600.00
残疾人就业创业补贴资金	310,000.00	管理费用	310,000.00
退役军人和建档立卡人员政策减免税额	205,800.00	营业成本	205,800.00
2020 春节当月至疫情响应结束一次性稳就业补贴	200,000.00	管理费用	200,000.00
能管体系建设补助	200,000.00	营业成本	200,000.00
物流补贴	200,000.00	销售费用	200,000.00
线上职业技能培训平台补助	200,000.00	管理费用	200,000.00

疫情第二批扶持资金	200,000.00	管理费用	200,000.00
职业技能提升补助	187,500.00	管理费用	187,500.00
市级企业技术改造专项资金申报	138,300.00	研发费用	138,300.00
企业调整结构奖补金	124,200.00	营业成本	124,200.00
富民县科学技术和工业信息化局拨 2019 年“放管服”改革企业研发投入补助	121,289.00	研发费用	121,289.00
安全生产专项整治资金	100,000.00	营业成本	100,000.00
大姚县工业信息化商务科学技术局 2018 年稳增长奖励资金	100,000.00	营业成本	100,000.00
2019 年工业企业纳规入统奖励资金	100,000.00	营业成本	100,000.00
喀旗财政局高新技术企业奖励专项研发经费	100,000.00	研发费用	100,000.00
支持规下工业上规模补贴	100,000.00	营业成本	100,000.00
重点企业复工复产补贴	100,000.00	营业成本	100,000.00
重点人群增值税减免	83,200.00	管理费用	83,200.00
艾萨炉工艺冶炼杂铜物料杂质技术进步奖励	80,000.00	研发费用	80,000.00
2019 年税收奖励	75,000.00	营业成本	75,000.00
迪庆州人力资源和社会保障局吸纳就业补贴	45,000.00	管理费用	45,000.00
能源在线监测企业端奖励建设	40,000.00	营业成本	40,000.00
电子公文系统	38,528.93	管理费用	38,528.93
易门县公共就业和人才服务中心以工代训补贴款	29,641.00	管理费用	29,641.00
高海拔矿山无轨运输车辆安全保障技术课题经费	25,500.00	研发费用	25,500.00
楚雄开发区财政局汇入纳税奖	25,000.00	营业成本	25,000.00
德钦县劳动和社会保障局拨来招聘应届毕业生补助金	20,000.00	管理费用	20,000.00
高海拔高寒地区矿井通风安全保障技术	12,000.00	研发费用	12,000.00
2019 年“统计十佳”企业奖励金	10,000.00	管理费用	10,000.00
2020 年中国人民银行拨企业	7,800.00	管理费用	7,800.00

调查费			
收昆明市市场监督管理局专利补助	6,400.00	研发费用	6,400.00
2019 及 2020 年国家级价格监测工作补助经费	3,000.00	管理费用	3,000.00
发放企业吸纳中西部地区贫困劳动力就业奖	2,400.00	管理费用	2,400.00
"留岗留薪"一次性稳就业奖补经费	1,570.00	管理费用	1,570.00
失业动态监测调查费	1,050.00	管理费用	1,050.00
羊拉铜矿 31#以南持续接替系统工程	1,500,000.00	递延收益	
昆明市 2020 年危险化学品生产企业搬迁改造补助资金	1,000,000.00	递延收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 其他原因的合并范围变动

名称	备注
保定云铜有色金属有限公司	本年度合并范围减少1家，原因详见注释

注：本公司全资子公司保定云铜有色金属有限公司（以下简称“保定云铜”）长期无实质性业务且资不抵债，为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，公司申请对其进行破产清算。2020年12月31日，河北省安新县人民法院做出受理破产申请的裁定，保定云铜正式进入破产清算程序，保定云铜将不再纳入公司的合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
赤峰云铜有色金属有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	金属冶炼	45.00%		设立
云铜香港有限公司	中国香港	中国香港	商品流通	50.00%		设立
中铜东南铜业有限公司	福建省宁德市	福建省宁德市	金属材料加工、贸易供销	60.00%		设立
云南金沙矿业股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	矿山开采	51.00%		同一控制下企业合并
玉溪矿业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	工程施工	100.00%		同一控制下企业合并
云南新平金辉矿业发展有限公司	云南省新平县	云南省新平县	矿产品销售	55.00%		同一控制下企业合并
楚雄滇中有色金属有限责任公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
云南楚雄矿冶有限公司	云南省楚雄市	云南省楚雄市	矿山开采	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆矿业开发有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	75.00%		同一控制下企业合并
易门铜业有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	金属冶炼	100.00%		同一控制下企业合并
富民薪冶工贸有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	金属材料加工	100.00%		同一控制下企业合并
云南迪庆有色金属有限责任公司	云南省迪庆州	云南省迪庆州	矿山开采	50.01%		同一控制下企业合并
中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	澳大利亚	澳大利亚	商品流通	50.00%		同一控制下企业合并
中铜国际贸易集团有限公司	上海市	上海市	商品流通	50.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对赤峰云铜有色金属有限公司持股比例为45%。根据本公司与赤峰云铜有色金属有限公司的另一股东赤峰金峰铜业有限公司签订的《一致行动人协议》，赤峰金峰铜业有限公司作为持有赤峰云铜有色金属有限公司10%股权的股东，在赤峰云铜有色金属有限公司生产经营过程中所有重大事项的表决均与本公司保持一致。因此，本公司取得对赤峰云铜有色金属有限公司的55%的表决权，并将其纳入本公司的合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对中铜国际贸易集团有限公司持股比例为 50%。根据中铜国际贸易集团有限公司章程规定，董事会是公司的经营决策机构。董事会由 5 人组成，其中中国铜业有限公司提名 1 人，本公司提名 3 人，设职工董事 1 人（由职工大会或职工代表大会选举产生）。本公司和中国铜业有限公司虽然对中铜国际贸易集团有限公司各持股 50%，但本公司从实质上控制中铜国际贸易集团有限公司，按企业会计准则的相关规定本公司将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南金沙矿业股份有限公司	49.00%	-161,747,221.61		90,685,052.25
云南迪庆矿业开发有限责任公司	25.00%	-87,621,788.52		-148,842,531.74
云南新平金辉矿业发展有限公司	45.00%	11,349,377.64	6,027,435.00	19,887,560.58
中铜东南铜业有限公司	40.00%	3,507,202.73	24,000,000.00	723,356,142.26
云南迪庆有色金属有限责任公司	49.99%	369,015,237.14	397,420,500.00	1,296,804,689.82
中铜国际贸易集团有限公司	50.00%	40,960,751.51		256,319,927.15
赤峰云铜有色金属有限公司	55.00%	258,286,459.81	55,000,000.00	1,338,549,488.74
合计		433,750,018.70	482,447,935.00	3,576,760,329.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司对赤峰云铜有色金属有限公司持股比例为 45%。根据本公司与赤峰云铜有色金属有限公司的另一股东赤峰金峰铜业有限公司签订的《一致行动人协议》，赤峰金峰铜业有限公司作为持有赤峰云铜有色金属有限公司 10%股权的股东，在赤峰云铜有色金属有限公司生产经营过程中所有重大事项的表决均与本公司保持一致。因此，本公司取得对赤峰云铜有色金属有限公司的 55%的表决权，并将其纳入本公司的合并报表范围。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赤峰云铜有色金属有限公司	4,348,791,675.95	3,287,336,963.81	7,636,128,639.76	2,621,292,071.61	2,550,983,011.85	5,172,275,083.46	3,578,265,584.26	4,130,996,947.15	7,709,262,531.41	2,140,636,421.25	3,440,281,305.64	5,580,917,726.89
中铜国际贸易集团有限公司	5,003,745,729.29	68,232,135.73	5,071,977,865.02	4,566,124,302.28		4,566,124,302.28	2,556,154,511.84	9,580,851.87	2,565,735,363.71	1,931,762,665.25		1,931,762,665.25
云南迪庆有色金属有限责任公司	491,933,573.07	4,589,290,827.35	5,081,224,400.42	965,825,524.59	1,358,388,506.77	2,324,214,031.36	307,889,497.86	4,839,200,301.11	5,147,089,798.97	704,016,732.66	1,788,686,666.42	2,492,703,399.08
中铜东南铜业有限公司	4,433,889,346.89	3,346,500,090.25	7,780,389,437.14	3,879,429,677.10	2,067,500,000.00	5,946,929,677.10	4,548,343,287.49	3,439,285,954.67	7,987,629,242.16	3,087,884,390.11	2,830,900,000.00	5,918,784,390.11

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赤峰云铜有色金属有限公司	20,074,228,151.26	439,695,814.55	434,652,764.55	348,335,882.29	9,214,171,452.86	310,532,190.02	326,383,712.52	-978,320,118.69
中铜国际贸易集团有限公司	124,145,447,076.70	59,102,049.40	-128,331,275.72	216,101,095.11	47,823,038,283.01	46,346,375.15	41,770,610.35	113,998,439.83
云南迪庆有色金属有限责任公司	2,698,849,319.39	820,012,195.35	820,012,195.35	1,105,006,408.89	2,056,930,728.84	497,773,115.39	497,773,115.39	1,354,782,742.89
中铜东南铜业有限公司	17,491,449,834.32	6,262,417.13	-173,830,183.44	916,691,674.88	14,690,127,916.21	154,513,558.29	92,068,292.61	-9,021,873.61

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
云南思茅山水铜业有限公司	云南省普洱市	云南省普洱市	有色金属采选	45.00%		权益法
二、联营企业						
凉山矿业股份有限公司	四川省会理县	四川省会理县	有色金属采选	20.00%		权益法
云南铜业科技发展股份有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	新材料研究	18.98%		权益法
昆明金沙人化工有限责任公司	云南省汤丹镇	云南省汤丹镇	炸药及火工产品的生产及销售	24.80%		权益法
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	矿产品化验、检验等	48.00%		权益法

云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	地质勘查设计、矿业权咨询等	49.00%		权益法
------------------	--------	--------	---------------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注：本公司合营企业、联营企业均采用权益法核算。本公司持有云南铜业科技发展股份有限公司 18.98%股份，本公司向其派驻董事，具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南思茅山水铜业有限公司	云南思茅山水铜业有限公司
流动资产	483,874,576.88	529,104,845.02
其中：现金和现金等价物	79,873,364.59	56,629,974.28
非流动资产	1,389,839,019.37	1,478,621,404.23
资产合计	1,873,713,596.25	2,007,726,249.25
流动负债	578,780,490.55	1,067,070,976.49
非流动负债	247,142,700.00	
负债合计	825,923,190.55	1,067,070,976.49
归属于母公司股东权益	1,047,790,405.70	940,655,272.76
按持股比例计算的净资产份额	471,505,682.57	423,294,872.74
调整事项	18,625,714.43	18,644,999.40
--内部交易未实现利润	27,126,166.78	27,126,166.78
--其他	-8,500,452.35	-8,481,167.38
对合营企业权益投资的账面价值	490,131,397.00	441,939,872.14
营业收入	1,039,962,473.64	1,038,855,853.31
财务费用	8,846,625.44	13,636,439.95
所得税费用	37,496,565.88	34,804,500.50
净利润	112,662,043.74	105,434,545.70
综合收益总额	112,662,043.74	105,434,545.70
本年度收到的来自合营企业的股利	94,736,842.11	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额			
	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	凉山矿业股份有限公司	云南铜业科技发展股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司
流动资产	1,022,418,275.58	94,926,899.43	53,215,760.11	9,714,134.49	90,408,468.93	1,427,443,218.95	100,906,205.72	49,120,510.69	10,742,740.21
非流动资产	1,889,901,604.05	61,745,434.53	95,734,356.01	2,053,531.13	13,705,226.07	1,909,324,801.91	59,294,004.09	95,687,757.05	2,333,198.27
资产合计	2,912,319,879.63	156,672,333.96	148,950,116.12	11,767,665.62	104,113,695.00	3,336,768,020.86	160,200,209.81	144,808,267.74	13,075,938.48
流动负债	1,349,980,630.80	8,505,359.93	54,326,571.63	1,354,513.46	74,104,242.02	1,856,173,499.33	11,514,846.99	54,447,240.50	3,223,232.40
非流动负债	150,003,832.44		6,500,000.00			23,449,629.18		7,500,000.00	
负债合计	1,499,984,463.24	8,505,359.93	60,826,571.63	1,354,513.46	74,104,242.02	1,879,623,128.51	11,514,846.99	61,947,240.50	3,223,232.40
净资产	1,333,057,135.88	134,784,084.26	88,123,544.49	10,413,152.16	30,009,452.98	1,286,640,811.76	135,503,629.46	82,861,027.24	9,852,706.08
按持股比例计算的净资产份额	266,611,427.18	25,582,019.19	21,854,639.03	4,998,313.03	14,704,631.96	257,328,162.35	25,719,235.53	20,549,534.76	4,729,298.92
调整事项	17,312,572.90	152,319.19	-5,827.62		9,956,031.19	17,312,572.90	151,675.97		
--商誉	17,312,572.90	151,675.97			2,006,034.00	17,312,572.90	151,675.97		
--其他		643.22	-5,827.62		7,949,997.19				
对联营企业权益投资的账面价值	283,924,000.08	25,734,338.38	21,848,811.41	4,998,313.03	24,660,663.15	274,640,735.26	25,870,911.50	20,549,534.76	4,729,298.92
营业收入	6,128,930,545.83	74,024,670.02	71,970,554.87	12,499,041.68	57,185,885.65	5,425,976,284.05	82,577,192.95	67,174,750.00	13,200,833.49
净利润	158,802,296.01	1,276,559.62	4,794,707.47	601,090.67	-11,839,161.45	-59,910,053.67	628,414.22	581,285.76	424,945.89
其他综合收益	-14,315,390.00								
综合收益总额	144,486,906.01	1,276,559.62	4,794,707.47	601,090.67	-11,839,161.45	-59,910,053.67	628,414.22	581,285.76	424,945.89
财务费用	37,986,517.27	-406,465.42	1,723,803.08	-114,599.68	1,389,453.90	49,125,813.75	-587,821.36	1,160,934.64	-106,850.04
所得税费用	51,013,955.75	-162,461.46		41,186.19		51,159,041.82	2,001,226.14		85,509.15
本年度收到的来自联营企业的股利	20,000,000.00	175,000.00				20,000,000.00			3,068,823.54

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营进行融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括阴极铜、金、银期货合约，目的在于管理因铜、金、银市场价格的波动，带来的阴极铜、金、银等产品的预期销售未来现金流量可能发生的波动风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	年末余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
应收票据	2,100,000.00			2,100,000.00
应收账款	89,749,275.89			89,749,275.89
应收股利	65,837,387.58			65,837,387.58
其他应收款	262,023,916.58			262,023,916.58
包含在其他流动资产中的金融资产	1,333,060,834.49			1,333,060,834.49
交易性金融资产		159,661,350.31		159,661,350.31
衍生金融资产				
长期应收款	178,161,093.58			178,161,093.58
其他非流动金融资产		33,558,959.00		33,558,959.00
合计	1,930,932,508.12	193,220,309.31		2,124,152,817.43

(续)

金融资产项目	年初余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
应收票据	36,000.00			36,000.00
应收账款	77,979,967.13			77,979,967.13
应收股利	160,574,229.69			160,574,229.69
其他应收款	302,643,225.54			302,643,225.54
包含在其他流动资产中的金融资产	541,795,701.43			541,795,701.43
交易性金融资产		141,447,364.80		141,447,364.80

衍生金融资产			9,396,579.34	9,396,579.34
长期应收款	185,673,780.00			185,673,780.00
其他非流动金融资产		32,271,500.00		32,271,500.00
合计	1,268,702,903.79	173,718,864.80	9,396,579.34	1,451,818,347.93

2、资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	年末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		8,502,678,817.82	8,502,678,817.82
交易性金融负债	17,879,763.72		17,879,763.72
衍生金融负债		484,381,237.72	484,381,237.72
应付票据		259,749,686.16	259,749,686.16
应付账款		3,142,396,077.63	3,142,396,077.63
应付利息			
应付股利		147,470,500.00	147,470,500.00
其他应付款		628,105,547.42	628,105,547.42
一年内到期的非流动负债		1,306,886,115.42	1,306,886,115.42
其他流动负债		1,009,851,912.58	1,009,851,912.58
长期借款		10,638,851,939.00	10,638,851,939.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款		258,563,762.54	258,563,762.54
合计	17,879,763.72	26,878,935,596.29	26,896,815,360.01

(续)

金融负债项目	年初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		7,258,310,841.43	7,258,310,841.43
交易性金融负债	70,624,557.82		70,624,557.82
衍生金融负债		51,414,079.17	51,414,079.17
应付票据		2,730,909,153.03	2,730,909,153.03
应付账款		3,902,438,273.78	3,902,438,273.78
应付利息		36,024,585.40	36,024,585.40
应付股利		9,059,033.88	9,059,033.88
其他应付款		407,868,979.26	407,868,979.26

一年内到期的非流动负债		4,235,815,269.27	4,235,815,269.27
其他流动负债		1,009,205,479.46	1,009,205,479.46
长期借款		8,349,888,932.23	8,349,888,932.23
长期应付款		430,854,835.10	430,854,835.10
合计	70,624,557.82	28,421,789,462.01	28,492,414,019.83

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。由于本公司大部分采取先款后货的销售交易模式，本公司所承担的信用风险已经大为降低，公司不存在重大信用风险集中。

（三）流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险，既考虑金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。财务部门管理本公司的资金在正常范围内使用并确保其被严格控制。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

项目	年末余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	8,502,678,817.82			8,502,678,817.82
交易性金融负债	17,879,763.72			17,879,763.72
衍生金融负债	484,381,237.72			484,381,237.72
应付票据	259,749,686.16			259,749,686.16
应付账款	2,678,649,740.56	463,746,337.07		3,142,396,077.63
应付股利	147,470,500.00			147,470,500.00
其他应付款	464,878,853.46	163,226,693.96		628,105,547.42
一年内到期的非流动负债	1,306,886,115.42			1,306,886,115.42
其他流动负债	1,009,851,912.58			1,009,851,912.58
长期借款		10,638,851,939.00		10,638,851,939.00
应付债券		500,000,000.00		500,000,000.00
长期应付款		258,563,762.54		258,563,762.54
合计	14,872,426,627.44	12,024,388,732.57		26,896,815,360.01

(续)

项目	年初余额			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	7,258,310,841.43			7,258,310,841.43
交易性金融负债	70,624,557.82			70,624,557.82
衍生金融负债	51,414,079.17			51,414,079.17
应付票据	2,730,909,153.03			2,730,909,153.03
应付账款	3,713,243,839.87	189,194,433.91		3,902,438,273.78
应付利息	36,024,585.40			36,024,585.40
应付股利	9,059,033.88			9,059,033.88
其他应付款	254,249,236.81	153,619,742.45		407,868,979.26
一年内到期的非流动负债	4,235,815,269.27			4,235,815,269.27
其他流动负债	1,009,205,479.46			1,009,205,479.46
长期借款		8,349,888,932.23		8,349,888,932.23
长期应付款		430,854,835.10		430,854,835.10
合计	19,368,856,076.14	9,123,557,943.69		28,492,414,019.83

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1、利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。本公司的政策是保持大部分的计息借款以固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本年		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-1.53%	-0.20%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

接上表：

项目	上年		
	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币浮动利率借款	5%	-2.45%	-0.23%
美元浮动利率借款	5%	0.00%	0.00%

2、汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司销售额约7.72%(2019年: 7.36%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的, 而约48.05%(2019年: 62.98%)的成本以经营单位的记账本位币计价。

下表为汇率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 美元汇率发生合理、可能的变动时, 将对利润总额(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。

项目	本年		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	31.63%	4.13%
人民币对美元	贬值1%	-31.63%	-4.13%

接上表:

项目	上年		
	汇率增加/(减少)	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元	升值1%	30.20%	4.19%
人民币对美元	贬值1%	-30.20%	-4.19%

3、权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险, 是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而带来的风险。

截止2020年12月31日, 本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在深圳证券交易所上市, 并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数, 以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下:

证券交易所	期末点数	本年		期初点数	上年	
		最高点	最低点		最高	最低
深圳—A股指数	13,699.98	14,476.55	9,578.87	10,430.77	10,541.18	7,011.33

下表说明了, 在所有其他变量保持不变的假设下, 本公司的利润总额和股东权益对权益工具投资的公允价值的每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

项目	本年		
	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
深圳-A股			
权益工具投资	158,552,627.52	7,927,631.38	

接上表:

项目	上年		
	账面价值	利润总额增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资			
深圳-A股			
权益工具投资	141,447,364.80	7,072,368.24	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末余额			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）权益工具投资	158,552,627.52			158,552,627.52
（2）期权合约	1,108,722.79			1,108,722.79
（二）衍生金融资产				
1、商品期货合约				
（三）其他非流动金融资产				
1、权益工具投资			33,558,959.00	33,558,959.00
（四）交易性金融负债				
1、商品期权合约	17,879,763.72			17,879,763.72
（五）衍生金融负债				
1、商品期货合约	484,381,237.72			484,381,237.72

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

公司持有其他非流动金融资产-权益工具投资，被投资公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
云南铜业（集团）有限公司	云南省昆明市	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43 万元	37.51%	37.51%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
云南铜业（集团）有限公司	国有企业	云南省昆明市	高行芳	有色金属及贵金属的生产、销售	196,078.43万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
37.51	37.51	国务院国有资产监督管理委员会	91530000216568762Q

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
凉山矿业股份有限公司	重大影响
云南铜业科技发展股份有限公司	重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	重大影响
昆明金沙人化工有限责任公司	重大影响
云南思茅山水铜业有限公司	重大影响
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	重大影响

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆明云铜投资有限公司	受同一控制人控制
拉萨天利矿业有限公司	受同一控制人控制
青海鸿鑫矿业有限公司	受同一控制人控制
云晨期货有限责任公司	受同一控制人控制
云港金属有限公司	受同一控制人控制
云南三益有色金属储运有限责任公司	受同一控制人控制
云南铜业房地产开发有限公司	受同一控制人控制
中国云南国际经济技术合作有限公司	受同一控制人控制
中铜（昆明）铜业有限公司	受同一控制人控制
云南云铜锌业股份有限公司	受同一控制人控制
MINERA CHINALCO PERU S.A.	受最终控制方控制
北京铝能清新环境技术有限公司	受最终控制方控制
驰宏科技工程股份有限公司	受最终控制方控制
驰宏实业发展（上海）有限公司	受最终控制方控制
贵阳铝镁设计研究院有限公司	受最终控制方控制
贵阳新宇建设监理有限公司	受最终控制方控制
贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司	受最终控制方控制
贵州铝厂有限责任公司	受最终控制方控制
贵州贵铝装备工程有限责任公司	受最终控制方控制
广西中铝建设监理咨询有限公司	受最终控制方控制
杭州耐特阀门股份有限公司	受最终控制方控制

河南九冶建设有限公司	受最终控制方控制
河南长城信息技术有限公司	受最终控制方控制
河南长兴实业有限公司	受最终控制方控制
河南中铝装备有限公司	受最终控制方控制
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
会理县五龙富民矿业有限责任公司	受最终控制方控制
会理县马鞍山矿山废石综合利用有限责任公司	受最终控制方控制
湖南华楚项目管理有限公司	受最终控制方控制
九冶建设有限公司	受最终控制方控制
昆明勘察院科技开发有限公司	受最终控制方控制
昆明科汇电气有限公司	受最终控制方控制
昆明冶金研究院有限公司	受最终控制方控制
昆明有色冶金设计研究院股份公司	受最终控制方控制
昆明云铜电工器材有限公司	受最终控制方控制
洛阳金诚建设监理有限公司	受最终控制方控制
云南云铜马关有色金属有限责任公司	受最终控制方控制
山东铝业有限公司	受最终控制方控制
山东铝业职业学院	受最终控制方控制
上海滇晟商贸有限公司	受最终控制方控制
山西晋正建设工程项目管理有限公司	受最终控制方控制
山西铝厂园林绿化工程有限公司	受最终控制方控制
西藏鑫湖矿业有限公司	受最终控制方控制
西南铝业(集团)有限责任公司	受最终控制方控制
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	受最终控制方控制
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	受最终控制方控制
彝良驰宏矿业有限公司	受最终控制方控制
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际物流有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏国际锗业有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏锌锗股份有限公司	受最终控制方控制
云南驰宏资源综合利用有限公司	受最终控制方控制
云南金鼎锌业有限公司	受最终控制方控制
云南科力环保股份公司	受最终控制方控制
云南澜沧铅矿有限公司	受最终控制方控制
云南省冶金医院	受最终控制方控制
云南省有色金属及制品质量监督检验站	受最终控制方控制

云南铜业地产业务服务有限公司	受最终控制方控制
云南铜业压铸科技有限公司	受最终控制方控制
云南冶金集团股份有限公司	受最终控制方控制
云南冶金集团金水物业管理有限公司	受最终控制方控制
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	受最终控制方控制
云南冶金昆明重工有限公司	受最终控制方控制
云南冶金资源股份有限公司	受最终控制方控制
云南永昌硅业股份有限公司	受最终控制方控制
云南永昌铅锌股份有限公司	受最终控制方控制
长沙有色冶金设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国铝业股份有限公司广西分公司	受最终控制方控制
中国铜业有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	受最终控制方控制
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中矿（宁德）有限公司	受最终控制方控制
中铝（上海）有限公司	受最终控制方控制
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	受最终控制方控制
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	受最终控制方控制
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制
中铝工业服务有限公司	受最终控制方控制
中铝国际（天津）建设有限公司	受最终控制方控制
中铝国际工程设备有限公司	受最终控制方控制
中铝国际贸易集团有限公司	受最终控制方控制
中铝国贸香港有限公司	受最终控制方控制
中铝贵州工业服务有限公司	受最终控制方控制
中铝华中铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝环保节能集团有限公司	受最终控制方控制
中铝环保生态技术（湖南）有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜加工有限公司	受最终控制方控制
中铝洛阳铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝秘鲁铜业公司	受最终控制方控制
中铝融资租赁有限公司	受最终控制方控制
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制
中铝山东工程技术有限公司	受最终控制方控制
中铝山东有限公司	受最终控制方控制

中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝上海铜业有限公司	受最终控制方控制
中铝沈阳有色金属加工有限公司	受最终控制方控制
中铝万成山东建设有限公司	受最终控制方控制
中铝物流集团有限公司	受最终控制方控制
中铝物资有限公司广西分公司	受最终控制方控制
中铝招标有限公司	受最终控制方控制
中铝智能科技发展有限公司	受最终控制方控制
中色十二冶金建设有限公司	受最终控制方控制
中色科技股份有限公司	受最终控制方控制
中铜华中铜业有限公司	受最终控制方控制
中铜矿产资源有限公司	受最终控制方控制
重庆西南铝机电设备工程有限公司	受最终控制方控制
重庆西南铝运输有限公司	受最终控制方控制
淄博东山实业有限公司	受最终控制方控制
河南华顺天成科技有限公司	受最终控制方重大影响
中油中铝（大连）石油化工有限公司	受最终控制方重大影响
四川里伍铜业股份有限公司	本公司参股公司
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	受母公司重大影响
香港鑫晟贸易有限公司	受母公司重大影响
谦比希铜冶炼有限公司	受母公司重大影响
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	受本公司重大影响
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	本公司参股公司的子公司
玉溪市世达商贸有限公司	子公司的参股股东
云南凯通（集团）有限公司	子公司的参股股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线杆	7,376,134,623.35	8,807,980,814.16	否	2,953,575,984.08
中国铜业有限公司	采购原材料	3,775,189,985.31	4,109,599,670.57	否	3,301,513,736.42

云南铜业（集团）有限公司	采购原材料	1,903,042,023.62	2,214,762,899.55	否	1,601,024.21
香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	1,837,269,832.14	2,676,960,000.00	否	
谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	1,567,480,646.80	2,265,120,000.00	否	2,810,489,479.78
云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	583,074,553.94	702,325,958.13	否	632,609,623.90
MINERA CHINALCO PERU S.A.	采购原材料	525,255,763.29	1,249,343,222.14	否	275,951,535.45
长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	156,471,565.11	205,756,915.68	否	702,436,026.43
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工、技术服务	62,450,746.88	137,420,370.56	否	98,206,773.92
九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	60,655,273.78	60,655,273.78	否	
中铝工业服务有限公司	采购备品备件	55,852,187.11	65,224,370.12	否	27,759,413.46
中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工、技术服务	47,027,155.81	57,600,000.00	否	63,852,859.76
重庆西南铝运输有限公司	运输服务	40,901,364.15	48,000,000.00	否	45,837,191.34
中铝物流集团有限公司	运输服务	36,924,403.90	41,280,000.00	否	25,349,230.70
中色十二冶金建设有限公司	工程施工、技术服务	31,249,521.04	37,390,500.00	否	46,455,333.70
中铝山西铝业有限公司	采购材料	24,141,108.68	33,815,335.26	否	30,591,672.01
中铝国际工程设备有限公司	工程施工、技术服务	24,093,794.04	24,093,794.04	否	
中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购材料	20,701,809.54	44,377,924.78	否	17,973,008.59
四川里伍铜业股份有限公司	采购原材料	18,872,929.97	20,304,680.51	否	
中铝润滑科技有限公司	采购材料	17,704,453.18	24,869,408.75	否	29,684,493.74
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	工程施工、技术服务	17,439,730.04	30,767,632.77	否	19,726,184.14
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	11,575,097.54	14,641,700.00	否	10,902,705.75
淄博东山实业有限公司	采购材料、服务	11,504,751.74	13,643,800.00	否	3,336,264.80
北京铝能清新环境技术有限公司	技术服务	10,047,150.51	13,000,000.00	否	
九冶建设有限公司	工程施工	7,824,440.63	7,824,440.63	否	8,391,864.56
云南铜业地产物业服务服务有限公司	物业服务	7,207,354.20	10,500,000.00	否	4,555,782.53
昆明有色冶金设计研究院股份公司	技术服务	7,137,649.03	44,956,750.39	否	5,246,320.72
山东铝业有限公司	工程施工、技术服务	7,131,177.55	19,071,836.44	否	12,210,548.45

河南长兴实业有限公司	采购材料	6,981,560.59	12,851,738.06	否	5,322,548.38
中铝万成山东建设有限公司	工程施工、技术服务	5,906,296.67	17,160,000.00	否	14,847,999.25
中铝财务有限责任公司	利息	5,756,866.61	5,756,866.61	否	
中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	工程施工、技术服务	4,307,567.53	4,307,567.53	否	4,997,035.43
云南科力环保股份公司	工程施工	4,295,067.64	4,295,067.64	否	
中铝环保节能集团有限公司	采购设备、材料	4,163,812.67	154,150,000.00	否	216,981.13
昆明科汇电气有限公司	装卸服务	3,275,665.91	3,275,665.91	否	1,442,210.55
云南冶金集团金水物业管理有限公司	餐饮服务	3,212,957.00	6,000,000.00	否	864,234.00
中铝国际贸易集团有限公司	采购铝产品	2,568,739.47	2,568,739.47	否	331,440,915.34
云晨期货有限责任公司	期货经纪服务	2,548,489.68	7,626,534.65	否	4,470,370.73
云南省冶金医院	职业病体检服务	2,089,736.19	2,089,736.19	否	
中铝山东工程技术有限公司	技术服务	1,807,355.78	4,351,000.00	否	3,489,035.25
河南华顺天成科技有限公司	工程施工、采购设备	1,550,176.99	3,191,200.00	否	1,475,932.04
杭州耐特阀门股份有限公司	采购材料	1,308,320.37	1,308,320.37	否	
中国云南国际经济技术合作有限公司	采购材料	1,479,851.10	1,479,851.10	否	94,600.07
中铝智能科技发展有限公司	技术服务	443,711.80	15,000,000.00	否	
中铝环保生态技术(湖南)有限公司	技术服务	426,981.14	426,981.14	否	
山东铝业职业学院	培训服务	396,159.06	592,900.00	否	
中铝洛阳铜业有限公司	采购材料	391,015.91	391,015.91	否	1,360,560.68
云南省有色金属及制品质量监督检验站	技术服务	332,310.33	940,000.00	否	634,485.25
中铝招标有限公司	招标服务	284,961.31	550,000.00	否	5,000.00
昆明冶金研究院有限公司	技术服务	118,650.86	118,650.86	否	
云南冶金昆明重工有限公司	技术服务	109,437.17	3,000,000.00	否	
昆明云铜电工器材有限公司	采购材料	67,243.54	610,000.00	否	364,346.77
贵阳铝镁设计研究院有限公司	技术服务	14,150.94	14,150.94	否	
重庆西南铝机电设备工程有限公司	采购材料	8,283.18	929,203.54	否	
云南驰宏锌锗股份有限公司	培训服务	2,969.73	1,522,000.00	否	11,792.47
河南九冶建设有限公司	技术服务			否	776,422.02
洛阳金诚建设监理有限公司	技术服务			否	409,660.38

山西晋正建设工程项目管理 有限公司	采购材料			否	49,500.00
山西铝厂园林绿化工程有限 公司	采购材料			否	2,868,150.97
中矿（宁德）有限公司	采购原材料		600,000,000.00	否	1,919,797,484.31
中铝环保节能科技（湖南） 有限公司	技术服务		5,381,408.00	否	
中铝贵州工业服务有限公司	采购劳保		1,327,433.63	否	893,628.32
云南云铜锌业股份有限公司	采购原材料		850,000.00	否	286,733.88
凉山矿业股份有限公司	采购原材料		839,968.16	否	1,641,046,856.69
昆明勘察院科技开发公司	技术服务		200,000.00	否	
云南驰宏资源综合利用有限 公司	培训服务		200,000.00	否	
昆明金瓯工程造价咨询评估 有限公司	技术服务		165,300.00	否	86,813.42
贵州铝厂有限责任公司	培训服务		130,200.00	否	14,446.27
云南铜业科技发展股份有限 公司	技术服务		118,000.00	否	2,787,595.57
西南铝业(集团)有限责任公 司	培训服务		100,000.00	否	
中国铝业集团有限公司	培训服务		10,000.00	否	
中国长城铝业有限公司技工 学校	培训服务		5,000.00	否	
中铝投资发展有限公司北戴 河分公司	培训服务		3,600.00	否	
中铝宁夏能源集团有限公司	培训服务		2,000.00	否	
中国有色金属工业第六冶金 建设有限公司	工程施工			否	39,720,153.33
昆明冶金研究院	工程施工、技术 服务			否	13,609,153.30
中铝山东有限公司	装卸服务			否	1,663,930.39
湖南华楚项目管理有限公司	技术服务			否	1,086,351.86
河南长城信息技术有限公司	工程施工、采购 设备			否	1,057,177.30
拉萨天利矿业有限公司	采购设备			否	522,133.92
昆明云铜投资有限公司	采购材料			否	484,324.14
重庆西南铝机电工程设备有 限公司	采购材料			否	473,663.87
贵阳振兴铝镁科技产业发展 有限公司	采购设备			否	400,783.82

广西中铝建设监理咨询有限公司	技术服务			否	294,967.96
中色科技股份有限公司	技术服务			否	129,745.29
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务			否	37,735.85
中铝（上海）有限公司	采购材料			否	29,519.23
香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	采购材料			否	25,877.88
贵阳新宇建设监理有限公司	技术服务			否	14,150.94
中铝东南材料院（福建）科技有限公司	采购材料			否	4,530.97
合计		18,298,209,432.05	23,845,127,397.97		15,127,866,597.66

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国铜业有限公司	销售产品、材料、提供劳务	7,845,360,216.69	2,646,896,910.90
凉山矿业股份有限公司	销售原材料	4,020,520,320.56	3,838,370,563.40
云南铜业（集团）有限公司	销售产品、技术服务	2,282,350,581.04	1,557,958,968.00
中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品、技术服务	2,024,046,722.63	25,443,190.69
中铝华中铜业有限公司	销售产品、材料	1,255,621,960.88	10,522,057.38
中铝国贸香港有限公司	销售产品	407,247,993.78	
云南云铜锌业股份有限公司	销售产品	44,980,302.58	72,870,554.46
青海鸿鑫矿业有限公司	销售材料、技术服务	27,950,150.26	14,503,175.29
中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品	18,504,142.27	3,070,832,386.72
云南金鼎锌业有限公司	销售材料	18,207,619.49	1,673,069.45
云南铜业科技发展股份有限公司	销售材料、提供劳务	14,560,494.09	16,090,893.64
西南铝业(集团)有限责任公司	销售材料、提供劳务	10,777,185.56	4,675,856.86
中铝物资有限公司广西分公司	销售产品	8,894,845.66	
中铝国际（天津）建设有限公司	销售产品	8,859,919.90	
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	销售材料	8,377,188.14	69,115.30
云南驰宏锌锗股份有限公司	销售产品	7,978,778.22	519,115.04
彝良驰宏矿业有限公司	销售产品	6,794,854.81	2,879,646.02
谦比希铜冶炼有限公司	技术服务	5,563,816.57	137,106.60
云南思茅山水铜业有限公司	销售材料	5,100,357.48	9,291,880.17
云南铜业压铸科技有限公司	提供劳务	3,041,701.29	1,722,725.76

会理县五龙富民矿业有限责任公司	销售产品	2,350,335.34	1,940,594.63
中国铝业股份有限公司广西分公司	销售产品	1,730,346.37	
云南澜沧铅矿有限公司	销售产品	1,251,642.25	
云南驰宏资源综合利用有限公司	技术服务	1,078,190.87	
中铝沈阳有色金属加工有限公司	销售产品	679,965.49	
云南永昌铅锌股份有限公司	销售产品	533,154.07	855,575.22
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	销售水电	440,226.92	8,576,861.00
昆明云铜电工器材有限公司	销售产品	414,710.27	
昆明冶金研究院有限公司	销售电	300,083.60	
中色十二冶金建设有限公司	销售电	91,976.04	
卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	销售产品	84,905.66	5,660.38
云南铜业地产业务服务有限公司	销售材料、水电	74,405.19	6,465.06
呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	物流辅助服务	26,507.08	
新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	防疫物资销售	18,410.62	
云南冶金资源股份有限公司	防疫物资销售	18,357.92	
云南省冶金医院	防疫物资销售	15,576.66	
云南驰宏国际锆业有限公司	防疫物资销售	13,257.12	
云南冶金集团金水物业管理有限公司	防疫物资销售	13,050.91	
中铝上海铜业有限公司	防疫物资销售	6,819.38	
云南驰宏国际物流有限公司	防疫物资销售	6,596.63	
驰宏实业发展（上海）有限公司	防疫物资销售	4,508.85	
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司	防疫物资销售	4,329.58	
中铝万成山东建设有限公司	防疫物资销售	2,287.61	2,654.87
西藏鑫湖矿业有限公司	防疫物资销售	2,253.63	
驰宏科技工程股份有限公司	防疫物资销售	2,000.71	
河南长城信息技术有限公司	防疫物资销售	1,800.98	5,370.36
云晨期货有限责任公司	防疫物资销售	339.00	
中国铝业股份有限公司	销售材料		10,225,503.76
上海滇晟商贸有限公司	销售产品		8,495,962.50

会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司	销售材料		3,482,624.72
云南永昌硅业股份有限公司	提供劳务		980,686.98
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	销售水电		151,820.01
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	销售水电		6,159.54
合计		18,033,905,190.65	11,309,193,154.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
云南弥玉高速公路投资开发有限公司	房屋	636,127.93	611,544.44
云晨期货有限责任公司	房屋		442,571.43
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	房屋	548,297.13	484,853.53
云南铜业科技发展股份有限公司	房屋	366,972.48	366,138.45
云南云铜锌业股份有限公司	房屋	309,734.51	309,734.51
云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	房屋		45,648.96
合计		1,861,132.05	2,260,491.32

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
云南铜业（集团）有限公司	土地	16,035,550.46	16,752,293.57
云南铜业房地产开发有限公司	房屋	14,295,923.02	5,162,012.78
中铝（上海）有限公司	房屋	9,181,598.15	8,025,890.73
中铝融资租赁有限公司	房屋、视频设备	575,636.12	
云港金属有限公司	房屋	108,000.00	102,857.14
合计		40,196,707.75	30,043,054.22

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南铜业（集团）有限公司	734,950,876.84	2016年06月29日	2024年06月29日	否
云南铜业（集团）有限公司	822,852,389.26	2016年11月25日	2028年11月24日	否
云南铜业（集团）有限公司	600,000,000.00	2018年08月29日	2020年08月29日	是
云南铜业（集团）有限公司	600,000,000.00	2018年09月26日	2020年09月25日	是
云南铜业（集团）有限公司	300,000,000.00	2018年12月19日	2020年12月19日	是

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,418,300.00	7,051,081.61

(5) 其他关联交易

(1) 提供能源

能源供应方	能源购买方	本年	上年	定价政策
云南金沙矿业股份有限公司	昆明金沙人化工有限责任公司	390,529.65	362,685.58	市场价
合计		390,529.65	362,685.58	

(2) 在关联方金融机构中的存款

根据本公司于2018年7月12日第四次临时股东大会审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，本公司与中铝财务有限责任公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝财务公司”）在2016年签订的《金融服务协议》基础上继续签订了《金融服务协议》。根据《金融服务协议》，中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自2018年7月25日开始计算。

根据《金融服务协议》，双方就交易限额及交易的定价约定如下：

1) 交易限额

- ①存款服务：在该协议有效期内，在上市公司监管要求允许范围内，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20亿元；
- ②信贷服务：在本协议有效期内，日贷款余额（包括应计利息）最高不超过人民币60亿元；
- ③结算服务：在本协议有效期内，中铝财务公司为本公司提供的结算服务不收取任何费用；
- ④其他金融服务：在本协议有效期内，中铝财务公司为本公司提供其他金融服务所收取的所有服务费用不超过人民币500万元。

2) 交易的定价

- ①存款服务：中铝财务公司为本公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限范围内，优于同期中国国内主要商业银行同类存款利率；
- ②结算服务：中铝财务公司免费为本公司提供上述结算服务；
- ③信贷服务：中铝财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，在符合相关监管条件下，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率下浮不低于5%执行。合并报表范围内的相关子公司贷款利率按照不高于同期同类贷款的基准利率执行；
- ④其他金融服务：中铝财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或中铝财务公司向中国铝业集团有限公司及其集团成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

截止2020年12月31日，本公司在中铝财务公司的存款为390,102,661.07元，收取存款利息23,900,581.08元；短期借款期末余额200,043,222.22元，长期借款期末余额262,500,000.00元，银行承兑汇票期末余额0.00元，支付的短期借款利息12,740,404.51元，支付的长期借款利息17,796,942.01元，支付的贴现利息及手续费0.00元。除以上业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。

(3) 在关联方金融机构中的租赁

根据本公司于2020年4月8日第八届董事会第八次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易的议案》，本公司与中铝融资租赁有限公司（本公司实际控制人中国铝业集团有限公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝租赁公司”）签订了《融资租赁合作框架协议》。根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁公司向本公司及其控股子公司提供融资租赁服务；该协议经双方有权审批机构批准并签署后生效，有效期为三年，在有效期满前30日，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，上述展期不受次数限制。

根据《融资租赁合作框架协议》，双方就租赁限额及租赁的定价约定如下：

1) 租赁限额

余额不高于人民币20亿元。

2) 租赁定价

不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本。

3) 租赁方式

售后回租方式。

4) 回购方式

租赁期满，以最低回购价格“届时现状”留购租赁物。

截止2020年12月31日，本公司分公司西南铜业在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为201,020,156.79元，偿还融资租赁本金275,500,000.00元，支付融资租赁利息88,284,912.96元。

截止2020年12月31日，本公司分公司西南铜业在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金1,070,484.00元，支付融资租赁利息40,308.25元，手续费58,876.62元，支付留购价款1元。

截止2020年12月31日，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为76,598.84元，偿

还融资租赁本金1,058,080.16元，支付融资租赁利息109,461.35元。

截止2020年12月31日，本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金1,041,990.01元，支付融资租赁利息49,993.15元。

截止2020年12月31日，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为153,181.67元，偿还融资租赁本金1,340,588.06元，支付融资租赁利息270,662.03元。

截止2020年12月31日，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司本公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为153,181.67元，偿还融资租赁本金1,340,588.07元，支付融资租赁利息273,446.85元。

截止2020年12月31日，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金1,052,224.37元，支付融资租赁利息74,199.20元。

截止2020年12月31日，本公司子公司中铜东南铜业有限公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额为0.00元，偿还融资租赁本金1,041,989.15元，支付融资租赁利息63,964.85元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	凉山矿业股份有限公司	31,534,052.31	247,987.07	23,156,785.94	287,144.12
应收账款	青海鸿鑫矿业有限公司	7,187,019.63	56,777.46	7,414,657.08	125,320.72
应收账款	云南金鼎锌业有限公司	1,666,858.11	13,168.18	1,890,568.48	23,443.05
应收账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	1,250,241.10	140,357.28	1,443,177.35	17,895.40
应收账款	香格里拉市鼎立矿业有限责任公司	519,036.80	240,002.62	519,036.80	52,889.85
应收账款	中铝物资有限公司广西分公司	104,490.84	825.48	0.00	0.00
应收账款	云南驰宏资源综合利用有限公司（本部单户）	49,470.00	390.81	0.00	0.00
应收账款	云南云铜马关有色金属有限责任公司			225,191.40	205,404.47
应收账款	中国铝业股份有限公司			105,181.94	1,304.26
应收账款	云南思茅山水铜业			88,782.21	1,100.90

	有限公司				
小计		42,311,168.79	699,508.90	34,843,381.20	714,502.77
其他应收款	中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司	121,763,227.04	8,850,063.11	0.00	0.00
其他应收款	云南铜业(集团)有限公司			198,916,410.23	0.00
其他应收款	中铝国际贸易有限公司	69,099,325.66		30,437,500.91	837,261.17
其他应收款	中铜(昆明)铜业有限公司	2,562,586.46	2,562,586.46	2,562,586.46	2,562,586.46
其他应收款	中铝融资租赁有限公司			2,221,584.69	
其他应收款	中铝招标有限公司	19,823.00		396,759.00	
其他应收款	凉山矿业股份有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	会理县马鞍坪矿山废石综合利用有限责任公司			3,600.00	
其他应收款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司			2,745.51	156.49
其他应收款	云南云铜锌业股份有限公司	6,782.83	492.43	1,459.83	83.21
小计		193,751,744.99	11,413,142.00	234,842,646.63	3,400,087.33
预付款项	中矿(宁德)有限公司	117,762,107.06			
预付款项	云南思茅山水铜业有限公司	65,000,000.00		124,766,510.29	
预付款项	昆明云铜电工器材有限公司	153,000.00			
预付款项	中铝秘鲁铜业公司	85,477,333.55			
预付款项	中铝融资租赁有限公司	83,774.35			
预付款项	昆明有色冶金设计研究院股份公司			1,811,320.76	
预付款项	云南铜业(集团)有限公司			1,478,041.42	
预付款项	中铜(昆明)铜业有限公司			915,673.49	
小计		268,476,214.96		128,971,545.96	
应收股利	云南思茅山水铜业有限公司	65,837,387.58		160,574,229.69	

小计		65,837,387.58		160,574,229.69	
长期应收款	云南凯通（集团）有限公司	232,314,238.07	54,153,144.49	232,314,238.07	46,640,458.07
小计		232,314,238.07	54,153,144.49	232,314,238.07	46,640,458.07
银行存款	中铝财务有限责任公司	390,102,661.07		831,914,647.80	
小计		390,102,661.07		831,914,647.80	
其他货币资金	云晨期货有限责任公司	104,050,286.47		219,167,596.78	
小计		104,050,286.47		219,167,596.78	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长沙有色冶金设计研究院有限公司	392,104,530.70	387,274,363.08
应付账款	香港鑫晟贸易有限公司	85,242,954.71	
应付账款	中铝国际（天津）建设有限公司	38,547,915.51	25,895,923.26
应付账款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	33,812,469.70	38,076,801.27
应付账款	中铝工业服务有限公司	22,417,935.93	8,188,164.45
应付账款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	20,398,978.92	13,761,827.55
应付账款	谦比希铜冶炼有限公司	19,836,120.65	37,526,784.89
应付账款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	17,446,740.00	3,049,940.00
应付账款	中色十二冶金建设有限公司	15,363,581.67	22,521,279.85
应付账款	中国铜业有限公司	10,487,922.00	102,029,317.55
应付账款	云南思茅山水铜业有限公司	7,336,759.91	
应付账款	中铝山西铝业有限公司	4,964,134.25	3,463,192.53
应付账款	河南长城信息技术有限公司	3,655,919.31	2,581,405.95
应付账款	中铝万成山东建设有限公司	3,576,693.28	2,786,385.42
应付账款	中铝环保生态技术（湖南）有限公司	3,449,030.37	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	3,384,013.21	1,220,654.52
应付账款	中铝国际工程设备有限公司	3,359,586.53	

应付账款	淄博东山实业有限公司	2,964,143.30	1,846,668.40
应付账款	九冶建设有限公司	2,839,443.33	4,267,579.60
应付账款	中铝润滑科技有限公司	2,779,574.14	5,643,716.83
应付账款	昆明冶金研究院有限公司	2,716,646.75	2,850,657.23
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	1,918,749.23	
应付账款	云南科力环保股份公司	1,777,168.15	
应付账款	山东铝业有限公司	1,693,758.67	809,715.00
应付账款	湖南华楚项目管理有限公司	1,575,946.00	2,295,946.00
应付账款	河南长兴实业有限公司	1,543,976.98	1,945,412.64
应付账款	中铝山东工程技术有限公司	1,497,479.95	2,652,093.86
应付账款	昆明科汇电气有限公司	1,427,211.00	1,412,211.00
应付账款	云南铜业（集团）有限公司	1,261,860.27	
应付账款	杭州耐特阀门股份有限公司	836,606.21	
应付账款	广西中铝建设监理咨询有限公司云南分公司	770,074.93	
应付账款	山西铝厂园林绿化工程有限公司	769,610.74	3,025,592.96
应付账款	云南云铜锌业股份有限公司	595,782.77	595,782.77
应付账款	四川里伍铜业股份有限公司	481,116.35	
应付账款	北京铝能清新环境技术有限公司	476,200.00	
应付账款	昆明勘察院科技开发有限公司	440,189.17	
应付账款	中铝环保节能科技（湖南）有限公司	426,981.14	
应付账款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	411,599.96	
应付账款	云南铜业科技发展股份有限公司	368,667.54	524,999.69
应付账款	中铝洛阳铜业有限公司	352,718.00	410,282.05
应付账款	中国云南国际经济技术合作有限公司	256,956.52	319,920.67
应付账款	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	216,189.71	508,831.48
应付账款	云南铜业地产物业服务服务有限公司香格里拉市分公司	195,283.96	
应付账款	洛阳金城建设监理有限公司	130,755.00	564,252.83
应付账款	山西晋正建设工程项目管理	124,100.00	629,207.55

	有限公司		
应付账款	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	105,555.00	
应付账款	河南九冶建设有限公司	81,090.80	776,422.02
应付账款	贵阳新宇建设监理有限公司	80,812.25	
应付账款	中铝智能科技发展有限公司	63,300.00	
应付账款	长沙有色冶金设计院有限公司	35,250.00	
应付账款	云南省冶金医院	5,520.00	
应付账款	中矿（宁德）有限公司		47,696,382.49
应付账款	中铝秘鲁铜业公司		3,771,376.48
应付账款	中铝融资租赁有限公司		1,474,503.11
应付账款	广西中铝建设监理咨询有限公司		770,074.93
应付账款	云南铜业地产物业服务服务有限公司		407,568.58
应付账款	昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司		391,418.38
应付账款	中油中铝（大连）石油化工有限公司		290,407.07
应付账款	中铜（昆明）铜业有限公司		264,139.20
应付账款	贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司		244,479.00
应付账款	中铝环保节能集团有限公司		230,000.00
应付账款	河南华顺天成科技有限公司		190,725.00
应付账款	中铝贵州工业服务有限公司		34,900.00
应付账款	贵州铝厂有限责任公司		10,393.60
应付账款小计		716,605,604.47	735,231,700.74
其他应付款	云南铜业（集团）有限公司	100,317,115.25	19,513,138.85
其他应付款	云南思茅山水铜业有限公司	27,670,000.00	
其他应付款	中铝国际贸易有限公司	8,407,721.81	204,527.35
其他应付款	中铝国际（天津）建设有限公司	1,991,705.16	876,000.00
其他应付款	中铝物流集团有限公司	1,300,000.00	716,000.00
其他应付款	中铝万成山东建设有限公司	410,136.85	65,136.85
其他应付款	中铝工业服务有限公司	357,842.00	
其他应付款	昆明科汇电气有限公司	326,280.00	495,280.00
其他应付款	中铝保险经纪（北京）股份	243,179.62	

	有限公司		
其他应付款	中铜（昆明）铜业有限公司	199,805.00	
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	107,013.41	
其他应付款	中铝山东工程技术有限公司	95,706.95	65,073.45
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	66,037.74	99,957.74
其他应付款	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	60,606.00	123,227.02
其他应付款	北京铝能清新环境技术有限公司	40,000.00	
其他应付款	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	33,920.00	
其他应付款	云晨期货有限责任公司北京分公司	30,000.00	
其他应付款	中铝润滑科技有限公司	28,385.01	29,272.75
其他应付款	中国铝业集团有限公司	25,000.00	
其他应付款	中铝环保生态技术（湖南）有限公司	19,000.00	
其他应付款	中国铜业有限公司	16,000.00	16,000.00
其他应付款	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	13,000.00	13,000.00
其他应付款	昆明有色冶金设计研究院股份公司	1,500.00	
其他应付款	卢阿拉巴铜冶炼有限公司	560.00	
其他应付款	云南铜业房地产开发有限公司		2,886,755.35
其他应付款	重庆西南铝运输有限公司		1,050,000.00
其他应付款	中国云南国际经济技术合作有限公司		150,000.00
其他应付款	长沙有色冶金设计研究院有限公司		120,000.00
其他应付款	云晨期货有限责任公司		30,000.00
其他应付款	云南冶金集团股份有限公司		8,939.97
其他应付款	昆明金沙人化工有限责任公司		0.17
小计		141,760,514.80	26,462,309.50
合同负债	凉山矿业股份有限公司	211,675,885.94	24,142,239.56
合同负债	中矿（宁德）有限公司	132,627,081.72	

合同负债	中铜华中铜业有限公司	1,529,420.40	
合同负债	昆明云铜投资有限公司	26,961.59	26,961.59
合同负债	云南冶金云芯硅材股份有限公司	129.20	
合同负债	中铜铜业有限公司		169,723.27
合同负债	云南铜业科技发展股份有限公司		1,314,159.28
合同负债	云南铜业（集团）有限公司		797,712.61
合同负债小计		345,859,478.85	26,450,796.31
应付股利	云南铜业（集团）有限公司	112,778,500.00	
应付股利	玉溪市世达商贸有限公司		6,746,089.06
应付股利	自然人股东		2,312,944.82
应付股利小计		112,778,500.00	9,059,033.88
短期借款	中铝财务有限责任公司	200,043,222.22	450,000,000.00
短期借款小计		200,043,222.22	450,000,000.00
长期借款	中铝财务有限责任公司	262,500,000.00	902,500,000.00
长期借款小计		262,500,000.00	902,500,000.00
应付利息	中铝财务有限责任公司		1,262,788.20
应付利息	云南铜业（集团）有限公司		59,161.11
应付利息小计			1,321,949.31
应付票据	中铝山西铝业有限公司	350,000.00	
应付票据	中铝润滑科技有限公司	231,700.00	
应付票据	中矿（宁德）有限公司		430,000,000.00
应付票据	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司		16,000,000.00
应付票据	中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司		8,000,000.00
应付票据	长沙有色冶金设计研究院有限公司		7,000,000.00
应付票据小计		581,700.00	461,000,000.00
一年内到期的非流动负债	中铝融资租赁有限公司	201,289,651.07	
一年内到期的非流动负债小计		201,289,651.07	
长期应付款	中铝融资租赁有限公司	36,375.43	413,546,480.99
长期应付款小计		36,375.43	413,546,480.99

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺事项。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司本期无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	涉案金额 (万元)	案件进展情况
本公司	江门市江磁电工企业有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	8,324.02	本案在执行阶段(注1)
本公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	欠款纠纷	云南省昆明市中级人民法院	9,718.07	本案已结案(注2)
本公司	昆明恒鹏商贸有限责任公司、云南亿利通融资担保有限公司	买卖合同纠纷	昆明市五华区人民法院	101.46	本案已结案(注3)
本公司	天津天恒有色金属有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	12,079.18	本案已结案(注4)
本公司	天津金链德金属材料有限公司	买卖合同纠纷	云南省高级人民法院	15,693.76	本案已结案(注5)
本公司	云南凯通(集团)有限公司	股权转让合同纠纷	云南省高级人民法院	33,231.42	本案处于执行阶段(注6)
楚雄滇中	安宁金地化工有限公司	买卖合同纠纷	安宁市人民法院	193.72	本案已结案(注7)
玉溪矿业	云南思茅山水铜业有限公司	买卖合同纠纷	云南省玉溪市中级人民法院	22,227.44	本案在一审阶段(注8)

注1：2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称江门江磁）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年1月向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年11月，最高院驳回江门江磁的管辖权异议；2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理。2014年12月本公司接到云南省高级人民法院一审判决书。判决主要内容如下：

- 1) 由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付欠款本金69,652,348.58元及该款按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率上浮50%计算的逾期付款违约金，计算期间从2012年8月24日起计算至欠款实际付清之日止；
- 2) 由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用63万元；
- 3) 如果江门江磁未能在本判决规定的期限内履行上述1)、2)项义务，本公司对江门江磁为其债务抵押的拉丝机、漆包线

等设备、九辆车和质押担保的广发银行股份有限公司182,463股股份及基派生权益的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。江门江磁不服一审判决，2014年12月就其中的律师费用向最高人民法院提起上诉，2015年5月21日二审开庭审理，公司于8月5日收到最高院判决：驳回上诉，维持原判。公司于2015年8月21日向省高院递交《强制执行申请书》，省高院于2015年9月1日立案，2017年12月25日，收到执行款30,000,000.00元。2019年6月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行评估并拍卖，两次拍卖均因无人出价已流拍。2020年2月，昆明市中院对江门江磁持有广发银行18万股股权进行变卖。通过变卖及执行，本公司于2020年收回款项173.10万元。截止2020年12月31日，江门江磁尚欠本公司46,311,375.02元，已计提坏账准备46,311,375.02元。

注2：2012年3月2日和6月16日，昆明万宝集源生物科技有限公司（以下简称万宝集源）向本公司签发了两张商业承兑汇票，票面金额共计为9,500万元，后本公司将该承兑汇票向民生银行昆明分行进行了贴现。票据到期后，民生银行昆明分行提示万宝集源付款，万宝集源以资金不足为由拒绝兑付。本公司代万宝集源向民生银行昆明分行支付票据款1,500万元。万宝集源因拒绝兑付上述两张商业承兑汇票，共计欠民生银行昆明分行8,000万元。

2013年8月，民生银行昆明分行起诉万宝集源、云南华屹投资开发有限公司（以下简称华屹公司），要求万宝集源偿付上述票据款8000万元及利息、华屹公司承担抵押担保责任。在该诉讼中，民生银行昆明分行与万宝集源、华屹公司达成（2013）昆民速初字第17号民事调解书，该调解书确认万宝集源同意偿付票据款8000万元及利息，且根据昆明市中级人民法院（2013）昆民执字第355-2号执行裁定，本公司认为民生银行昆明分行对华屹公司的抵押财产通过“以物抵债”方式实现了票据债权。但是，民生银行昆明分行在2014年12月30日擅自扣划了本公司在民生银行昆明分行银行账户中的本金4,345.5万元，并一直扣留该账户内存款余额4,637.45万元。之后本公司曾多次要求民生银行昆明分行返还被扣划的款项未果，遂向昆明市中级人民法院起诉，申请判令民生银行昆明分行返还扣划款4,345.5万元及利息损失735.11万元，以及将扣留该账户内存款余额4,637.45万元及时划转归还本公司。

昆明市中级人民法院于2018年12月3日立案，并于2019年3月5日、2019年4月3日、2019年4月15日公开开庭审理该案，本公司已于2020年2月12日收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初3316号民事判决书，判决驳回本公司的诉讼请求。本公司已提起上诉，二审已于2020年6月在云南省高院开庭。2020年9月，收到云南省高院（2020）云民终657号终审判决书。2020年10月，收到民生银行昆明分行根据终审判决书，划转至本公司工商银行账户的款项。本案已结案。截止2020年12月31日，万宝集源尚欠本公司23,745.50万元，已计提坏账准备23,745.50万元。

注3：2013年5月31日，本公司与昆明恒鹏商贸有限责任公司（以下简称恒鹏商贸）签订《铜精矿买卖合同》，约定由恒鹏商贸向本公司供应铜精矿，约定恒鹏商贸2013年交付给本公司的铜精矿含铜量不低于500吨。合同签订的同时，云南亿利通融资担保有限公司（简称“亿利通公司”）为恒鹏商贸在《铜精矿买卖合同》项下的债务提供连带担保。合同签订后，恒鹏商贸未按合同约定足额交付铜精矿给本公司，因此恒鹏商贸的行为已构成违约。

2014年12月，本公司向五华区法院起诉恒鹏商贸和亿利通公司，要求其承担违约金1,014,570.10元。法院于2015年5月18日开庭审理，本公司于2015年10月19日收到法院判决，判决主要内容为：（1）由恒鹏商贸支付违约金1,014,570.10元；（2）由亿利通公司承担连带清偿责任。恒鹏商贸不服一审判决，向昆明市中院提起上诉，2016年3月22日二审开庭审理，本公司于6月份收到终审判决，二审法院审理后判决对方承担违约责任60万元。2016年11月2日，本公司向昆明市五华区法院申请强制执行。因恒鹏商贸、亿利通公司无可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。

注4：2011年12月23日，本公司与天津天恒有色金属有限公司（下称“天恒公司”）签订了《阴极铜买卖合同》，约定天恒公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向天恒公司提供了合格的货物，天恒公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日，本公司和天恒公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，天恒公司欠本公司货款计人民币120,791,833.39元。同时张德江、秦淑珍和张浩铭以房屋所有权为天恒公司提供了抵押担保。2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼材料；8月14日，省高院立案受理；10月19日，因天恒公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回天恒公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，天恒公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，同年11月，一审本公司胜诉。法院主要判决：1、天恒公司向公司在判决书生效之日起支付货款120,791,833.39元；2、公司对张德江、秦淑珍、张浩铭房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍、张浩铭不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行，省高院指定昆明中院执行。昆明中

院依法对被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共 11 套房产进行网络司法拍卖，经两次公开拍卖因无人竞拍而流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云 01 执 1234 号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人张德江、张浩铭共有的名下位于天津市河东区创智大厦共 11 套房产以第二次拍卖保留价人民币 12,344,848.15 元交至本公司抵偿债务。因天恒公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。截止 2020年12月31日，天恒公司尚欠本公司10,844.70万元，已计提坏账准备10,844.70万元。

注5：2011年12月23日，本公司与天津金链德金属材料有限公司（以下简称金链德公司）签订了《阴极铜买卖合同》，约定金链德公司向本公司购买阴极铜，并就货物的数量、价格、买卖双方的权利义务等进行了具体约定。合同签订后，本公司按照约定履行合同，向金链德公司提供了合格的货物，金链德公司却未按约定履行付款义务。

2014年10月30日，本公司和金链德公司签订了《债权债务确认书》，双方确认，截止2014年10月30日，金链德公司欠本公司货款计人民币156,937,561.72元。同时张德江和秦淑珍以房屋所有权为金链德公司提供了抵押担保。2015年8月6日，本公司向云南省高院提交诉讼，8月14日，省高院立案受理，10月19日，因金链德公司、张德江和秦淑珍提出管辖权异议，省高院开庭进行调查。11月23日收到《民事裁定书》，裁定驳回金链德公司、张德江和秦淑珍提出的管辖权异议。2015年12月1日，金链德公司通过云南省高院就管辖权提出上诉。2017年4月6日最高院作出“驳回上诉、维持原裁定”的裁定。2017年9月28日开庭审理，一审本公司胜诉，法院主要判决：1、金链德公司向公司在判决书生效之日起支付货款156,937,561.72元；2、公司对张德江、秦淑珍房产拍卖、变卖或折价优先受偿；3、张德江承担连带清偿责任。2017年11月，张德江、秦淑珍不服一审判决，提起上诉。2018年5月25日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理，并于6月26日作出终审判决：判决驳回上诉，维持原判。2018年8月9日，本公司向云南省高院申请强制执行。昆明中院在淘宝网对被执行人抵押的2套房产进行网络司法拍卖，两次拍卖均因无人出价流拍。后本公司申请以物抵债，2019年8月7日，昆明中院作出（2018）云 01 执 1232 号之一《执行裁定书》，裁定将被执行人秦淑珍名下的位于天津市河东区华龙道万春花园 2 套房产以第二次拍卖保留价人民币 10,052,151.4 元交至本公司抵偿债务。因金链德公司无其他可供执行财产，法院已裁定终结本次执行程序，本案已结案。截止2020年12月31日，金链德公司尚欠本公司14,552.77万元，已计提坏账准备14,552.77万元。

注6：2010年3月31日，本公司与云南凯通（集团）有限公司（以下简称凯通集团）签订了《云南凯通有色金属有限公司股权转让协议》，协议约定：本公司转让持有云南铜业凯通有色金属有限公司（以下简称“凯通有色”）40%股权于凯通集团，凯通集团代替凯通有色偿还本公司欠款540,174,345.96元。

截止2015年6月17日，凯通集团通过现金、贷款冲抵等形式向本公司共计支付欠款（含违约金）共计307,860,107.87元，从2015年6月18日至今未再按协议约定向本公司付款。2016年7月3日，本公司将凯通集团诉至云南省高级人民法院，要求凯通集团：（1）偿还债权款（扣除违约金后）共计332,314,238.09元；（2）继续履行合同，将其所持凯通有色100%股权质押给本公司；（3）支付逾期办理股权出质登记的违约金；（4）承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。2016年9月21日，云南省高级人民法院承办法官组织本案证据交换。2016年9月22日，云南省高级人民法院开庭公开审理本案。2017年6月16日，本公司取得一审判决。判决主要内容为以下两项：1、由凯通集团在本判决生效后十日内偿还本公司欠款合计332,314,238.09元；2、凯通集团在本判决生效后三十日内将凯通有色100%股权办理抵押手续给本公司。凯通集团不服一审判决提起上诉，2017年12月22日，最高人民法院第五巡回法庭开庭审理并于12月28日作出了终审判决：驳回凯通集团上诉，维持原判。本公司于2018年3月向法院申请强制执行。2019年4月，法院对凯通集团持有的金沙公司的股权进行评估，凯通集团提出执行异议被昆明中院裁定驳回后，凯通集团又提出执行异议复议，2020年2月28日，本公司收到云南省高院（2020）云执复10号执行裁定书，裁定驳回凯通集团的复议申请。后法院对凯通集团持有金沙公司12.408%股东权益进行拍卖，因两次拍卖均无人参与竞拍而流拍后，于2020年12月进入变卖程序。截止2020年12月31日，凯通集团尚欠本公司23,231.42万元，已计提坏账准备5,415.31万元。

注7：2013年12月26日，本公司子公司-楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称滇中有色公司）与安宁金地化工有限公司（以下简称“安宁金地公司”）签订了《工业硫酸购销合同》，约定滇中有色公司向安宁金地公司销售工业硫酸。

安宁金地公司自2008年建厂以来一直作为滇中有色公司战略合作伙伴，每日需酸量1200吨，属云南省内较大的氢钙生产企业之一。2013年12月31日滇中有色公司通过给予安宁金地公司信用额度200万元的决议。2014年春节期间因滇中有色公司硫酸出现滞销，为确保硫酸不胀库，滇中有色公司按信用额度200万元以内控制销售。2014年7月，安宁金地公司资金链断裂停产，安宁金地公司欠滇中有色公司硫酸货款1,937,181.70元。2016年4月20日，滇中有色公司将安宁金地公司诉至安宁市人民法院，要求安宁金地公司偿还欠款1,937,181.70元，承担本案全部诉讼费用、诉讼保全费及诉讼保全担保费。2016年4月20日，安宁市人民法院出具《立案通知书》和《举证通知书》。截止2018年6月30日，此项债权滇中有色公司已全额计提坏账准备。经

安宁市人民法院开庭审理，认为举证不足，于2017年3月14日判决驳回滇中有色公司诉讼请求，民事判决书（2016）云0181民初891号。后已补充证据，并于2017年4月12日向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。2017年8月29日，昆明市中级人民法院判决滇中有色公司胜诉，判决安宁金地公司支付滇中有色公司货款1,869,433.30元。因安宁金地公司已进入破产重整程序，本案已结案。截止2020年12月31日，安宁金地公司尚欠本公司181.60万元，已计提坏账准备181.60万元。

注8：玉溪矿业与云南思茅山水铜业有限公司（以下简称思茅山水）于2016年9月20日签订了《铜矿石委托代加工合同》。思茅山水未按合同约定完全履行其义务，玉溪矿业多次向思茅山水发函要求履行合同，但思茅山水一直未向玉溪矿业交付82.35万吨铜矿石选矿所对应的铜精矿。2019年8月，玉溪矿业向思茅山水提起诉讼。2019年10月，思茅山水向玉溪市中院提出管辖权异议，后其管辖权异议被玉溪市中院裁定驳回后，2019年12月思茅山水提出管辖权异议上诉，云南省高院于2020年4月裁定驳回思茅山水管辖权异议上诉，该案由玉溪市中院管辖，本案处一审阶段。就本案相关事实，思茅山水另一股东普洱山海工贸有限公司于2019年11月向玉溪市中院提起诉讼，以与公司有关纠纷案由起诉玉溪矿业及3名自然人，诉请法院确认玉溪矿业与思茅山水签订的《铜矿石委托代加工合同》等合同及相关文件无效，并判令玉溪矿业返回思茅山水全部铜精矿等。2020年11月，玉溪市中院一审判决驳回普洱山海工贸有限公司的诉讼请求。2020年12月，普洱山海工贸有限公司不服一审判决提起上诉，现本案处二审阶段。

报告期内，除上述重大诉讼、仲裁事项外，本公司尚有其他零星诉讼案件，涉案金额为4,223.52万元，主要涉及建设工程施工合同、买卖合同纠纷等事项，截止报告期末，未形成预计负债。

2、开出保函、信用证

截止到2020年12月31日未履行完毕的不可撤销保函、信用证情况如下：

（1）保函情况

受益人	保函开立银行	保函类型	保函金额	担保期限	合同编号
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥17,120,000.00	2019.02.01至 2020.01.28	LG3961190015AO
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥11,840,000.00	2019.05.13至 2020.05.11	LG3961190050AO
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥16,910,000.00	2019.05.13至 2020.05.11	LG3961190049AO
昆明海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥13,750,000.00	2019.05.13至 2020.05.11	LG3961190048AO
滇中海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥15,090,000.00	2019.07.12至 2020.06.30	LG3961190074AO
滇中海关	光大银行昆明分行	关税保付保函	¥14,900,000.00	2019.07.12至 2020.06.30	LG3961190073AO
宁德海关	建设银行宁德分行	海关税款保函	¥350,000,000.00	2019.10.21至 2020.08.21	1935068243300037
宁德海关	建设银行宁德分行	海关税款保函	¥100,000,000.00	2019.07.26至 2020.5.26	193506824330002
赤峰海关	建设银行赤峰分行	关税保付保函	¥18,100,000.00	2020.12.4至 2021.12.4	HTZ150640000MYRZ202000 22
宁德海关	建行宁德分行	关税付款保函	¥200,000,000.00	2020.07.13至 2021.07.13	2020年建宁营保函字1号

宁德海关	建行宁德分行	关税付款保函	¥50,000,000.00	2020.10.14至 2021.10.14	2020年建宁营保函字2号
宁德海关	工行宁德分行	关税付款保函	¥100,000,000.00	2020.04.27至 2021.02.26	0140700128-2020年(保函)字 0001号
宁德海关	工行宁德分行	关税付款保函	¥100,000,000.00	2020.05.27至 2021.03.26	0140700128-2020年(保函)字 0002号
宁德海关	交行宁德分行	关税付款保函	¥200,000,000.00	2020.06.08至 2021.06.08	3592020000000163
宁德海关	交行宁德分行	关税付款保函	¥100,000,000.00	2020.12.10至 2021.12.10	3592020000000357

(2) 信用证情况

信用证号码	受益人	银行	信用证金额	到期日	未使用金额
LC35301B900021	FREEPOINT METALS & CONCENTRATES LLC	工商银行宁德分行	\$19,025,885.41	2020-2-16	\$1,237,721.26
LC35301B900022	CLIVEDEN TRADING AG	工商银行宁德分行	\$16,939,576.50	2020-2-21	\$2,618,120.40
LC35301B900026	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工商银行宁德分行	\$14,406,457.23	2020-3-26	\$4,468,729.76
LC35301B900028	IXM S.A.	工商银行宁德分行	\$15,851,342.22	2020-4-8	\$2,655,617.95
LCS3359201900002	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	交通银行宁德分行	\$18,772,155.27	2020-1-31	\$1,057,258.32
LCS3359201900004	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行宁德分行	\$17,208,000.00	2020-1-12	\$2,796,566.78
LCS3359201900005	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行宁德分行	\$12,957,000.00	2020-1-12	\$3,200,033.64
LCS3359201900006	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	交通银行宁德分行	\$22,568,136.79	2020-3-10	\$0.00
LC2854019000031	ANGLO AMERICAN MARKETING LIMITED SINGAPORE BRANCH	中国银行宁德分行	\$16,312,364.98	2020-1-15	\$3,590,352.67
LC3761190143AA	TRAFIGURA PTE. LTD.	光大银行福州分行	\$13,609,700.00	2020-2-10	\$2,937,181.19
LC3761190155AA	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行福州分行	\$12,873,638.25	2020-3-10	\$4,523,658.19
20E50LC1900002	TRAFIGURA PTE LTD	华夏银行福建自贸试 验区福州片区分行	\$16,355,100.00	2020-2-25	\$3,480,418.47
20E50LC1900003	CLIVEDEN TRADING AG	华夏银行福建自贸试 验区福州片区分行	\$13,629,300.00	2020-3-24	\$1,575,275.40
761011LC19000001	GLENCORE INTERNATIONAL AG.	中信银行宁德分行	\$17,330,118.30	2020-1-25	\$7,327,469.36
761011LC19000002	IXM S.A.	中信银行宁德分行	\$17,356,428.16	2020-1-29	\$2,851,224.61
761011LC19000003	ANGLO AMERICAN MARKETING LTD. SINGAPORE BRANCH	中信银行宁德分行	\$16,245,712.90	2020-3-5	\$2,974,177.59

761011LC19000004	TRANSAMINE TRADING SA	中信银行宁德分行	\$29,421,623	2020-4-30	\$4,521,926.43
LC0954619000358	MITSUI & CO.,LTD.	福建海峡银行宁德分行	\$11,459,788.88	2020-6-5	\$12,605,767.77
LC0954619000359	MITSUI & CO.,LTD.	福建海峡银行宁德分行	\$14,478,447.43	2020-6-5	\$15,926,292.17
FJN011L000064600	IXM S.A.	建设银行宁德分行	\$15,778,571.05	2020-1-29	\$4,688,172.16
FJN011L000062400	MRI TRADING AG	建设银行宁德分行	\$16,308,200.00	2020-1-16	\$2,190,035.80
FJN011L000061300	CLENCORE INTERNATIONAL AG	建设银行宁德分行	\$15,488,058.60	2020-1-5	\$5,238,608.87
001LM19000075-J1	中矿(宁德)有限公司	厦门银行股份有限公司宁德分行	10,000,000.00	2020-6-24	0.00
001LM19000082-J1	中矿(宁德)有限公司	厦门银行股份有限公司宁德分行	180,000,000.00	2020-7-14	0.00
001LM19000108-J1	中矿(宁德)有限公司	厦门银行股份有限公司宁德分行	140,000,000.00	2020-9-11	0.00
FJB2019LC00123	FREEPOINT METALS AND CONCENTRATES, USA	中国进出口银行福建省分行	\$14,996,754.34	2020-3-25	\$2,163,566.02
FJB2019LC00124	CONCORD RESOURCES LIMITED, KINGDOM	中国进出口银行福建省分行	\$15,229,754.54	2020-3-23	\$3,275,428.79
FDLC900319007	TRAFIGURA PTE.LTD.SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$18,232,300.00	2020-1-31	\$335,957.17
FDLC900319010	MINERA ESCONDIDA LIMITED CHILE	富滇银行轻联支行	\$16,073,181.51	2020-1-31	\$1,906,022.27
FDLC900319011	MRI TRADING AG,SWITZERLAND	富滇银行轻联支行	\$17,869,500.00	2020-1-31	\$1,121,454.79
FDLC900319012	TRAFIGURA PTE.LTD.SINGAPORE	富滇银行轻联支行	\$14,152,000.00	2020-1-31	\$1,317,041.19
CGBKMFSLC1900007	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$26,662,000.00	2020-1-20	\$6,231,977.20
CGBKMFSLC1900008	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$20,139,000.00	2020-2-13	\$4,515,584.73
CGBKMFSLC1900009	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	广发昆明第一支行	\$10,287,000.00	2020-2-12	\$2,185,822.26
CGBKMFSLC1900010	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	广发昆明第一支行	\$20,575,000.00	2020-3-11	\$3,921,943.78
CGBKMFSLC1900011	METAL TRADE OVERSEAS AG	广发昆明第一支行	\$26,034,080.42	2020-4-30	\$28,637,488.46
LC3961190016AO	MRI TRADING AG	光大银行昆明分行	\$19,481,300.00	2020-1-31	\$2,362,656.71
LC3961190018AO	BLUEQUEST RESOURCES AG	光大银行昆明分行	\$7,791,000.00	2020-1-31	\$2,278,970.45

LC3961190019AO	TRAFIGURA PTE.LTD	光大银行昆明分行	\$11,657,700.00	2020-1-31	\$2,967,954.97
LC3961190021AO	CONCORD RESOURCES LIMITED	光大银行昆明分行	\$14,200,000.00	2020-6-30	\$4,282,544.13
LC3961190022AO	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行昆明分行	\$20,350,000.00	2020-2-28	\$6,523,678.52
LC3961190023AO	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020-3-31	\$4,646,308.11
LC3961190024AO	NORDWELLS MINERALS CO., LIMITED	光大银行昆明分行	\$20,752,000.00	2020-3-31	\$17,983,524.93
LC3961190026AO	GLENCORE INTERNATIONAL AG	光大银行昆明分行	\$18,450,000.00	2020-4-30	\$4,237,752.18
08101LC19001335F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$3,734,800.00	2020-2-15	\$1,109,405.10
08101LC19001336F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$7,218,900.00	2020-1-31	\$206,559.54
08101LC19001505F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$15,467,210.00	2020-2-29	\$1,939,521.01
08101LC19001581F	GLENCORE INTERNATIONAL AG,	兴业昆明分行	\$18,600,000.00	2020-1-31	\$3,695,688.97
08101LC19001579F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$15,099,200.00	2020-1-31	\$1,889,052.92
08101LC19002302F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$16,820,000.00	2020-4-30	\$3,310,957.55
08101LC19002374F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$13,530,000.00	2020-4-30	\$1,457,752.36
08101LC19002466F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业昆明分行	\$13,330,000.00	2020-4-30	\$1,639,593.32
08101LC19002849F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业昆明分行	\$19,850,000.00	2020-6-30	\$21,835,000.00
YNB2019LC00007	WERCOTRADEAG	进出口云南省分行	\$15,270,000.00	2020-1-31	\$2,602,317.13
YNB2019LC00008	YUNTINIC(HONGKON G) RESOURCESCO.,LTD	进出口云南省分行	\$18,500,000.00	2020-1-31	\$9,783,546.01
YNB2019LC00009	YUNTINIC(HONGKON G) RESOURCESCO.,LTD	进出口云南省分行	\$17,520,000.00	2020-2-5	\$6,408,822.44
YNB2019LC00010	TECKMETALSLTD	进出口云南省分行	\$16,340,000.00	2020-2-28	\$3,680,765.80
YNB2019LC00011	MINERAESCONDIDALI M ITADA	进出口云南省分行	\$15,940,401.76	2020-2-28	\$2,503,986.94
YNB2019LC00012	TRAFIGURAPTELTD	进出口云南省分行	\$13,330,000.00	2020-4-30	\$14,663,000.00
YNB2019LC00013	MINERAESCONDIDALI M ITADA	进出口云南省分行	\$15,077,625.38	2020-4-30	\$4,327,274.03
871LC1900013	WERCO TRADE AG	招行春城路支行	\$18,799,000.00	2020-1-31	\$4,284,331.94
871LC1900016	CLIVEDEN TRADING AG	招行春城路支行	\$15,499,000.00	2020-1-1	\$2,233,153.28
871LC1900017	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$41,512,680.00	2020-2-29	\$6,334,675.88

871LC1900021	GLENCORE INTERNATIONAL AG	招行春城路支行	\$18,513,000.00	2020-1-12	\$4,555,976.80
871LC1900023	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$13,988,480.00	2020-1-31	\$4,693,370.96
871LC1900026	MRI TRADING AG	招行春城路支行	\$24,978,200.25	2020-2-28	\$5,165,261.22
871LC1900033	TRAFIGURA PTE. LTD.	招行春城路支行	\$7,843,000.00	2020-4-30	\$729,826.03
871LC1900039	GLENCORE INTERNATIONAL AG	招行春城路支行	\$21,164,000.00	2020-5-10	\$21,164,000.00
871LC1900050	CLIVEDEN TRADING AG	招行春城路支行	\$26,125,000.00	2020-6-11	\$26,125,000.00
LCZN531201900030	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$3,500,000.00	2020-2-29	\$738,204.63
LCZN531201900024	OYU TOLGOI LLC ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$5,540,000.00	2020-2-28	\$266,845.49
LCZN531201900025	FREEMPORT MINERALS CORPORATION ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$11,885,300.00	2020-2-28	\$1,812,843.10
LCZN531201900033	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$7,960,000.00	2020-3-31	\$726,730.82
LCZN531201900043	OYU TOLGOI LLC ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$5,738,700.00	2020-6-30	\$535,582.36
LCZN531201900036	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$3,240,000.00	2020-5-31	\$36,530.83
LCZN531201900035	TRAFIGURA PTE. LTD.ADD PLS SEE 47A	交行云南省分行	\$7,380,000.00	2020-5-31	\$2,106,311.33
242191LC19000012	Transamine Trading SA	农行春城支行	\$14,520,700.00	2020-1-31	\$2,301,804.96
242191LC19000013	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,576,763.85	2020-1-31	\$5,000,419.05
242191LC19000015	MINERA ESCONDIDA LIMITADA	农行春城支行	\$15,335,099.80	2020-3-31	\$5,181,190.18
242191LC19000016	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$5,562,645.35	2020-4-10	\$1,305,587.96
242191LC19000017	MRI TRADING AG	农行春城支行	\$15,193,800.00	2020-5-10	\$16,713,180.00
242191LC19000018	WERCO TRADE AG	农行春城支行	\$7,150,000.00	2020-5-31	\$979,489.96
242191LC19000019	Mitsubishi Corporation RtM International Pte Ltd.	农行春城支行	\$17,390,000.00	2020-5-31	\$5,023,197.80
242191LC19000020	IXM S.A.	农行春城支行	\$14,790,000.00	2020-5-10	\$944,113.58
242191LC19000021	OYU TOLGOI LLC	农行春城支行	\$7,764,425.97	2020-6-10	\$8,540,868.57
LC64299B900010	METAL TRADE OVERSEAS AG	工行南屏支行	\$16,815,700.00	2020-1-15	\$3,066,374.06
LC64299B900011	METAL CORP TRADING AG	工行南屏支行	\$27,831,627.90	2020-1-31	\$2,716,056.83
LC64299B900013	GLENCORE INTERNATIONAL AG	工行南屏支行	\$26,983,000.00	2020-3-31	\$6,109,643.30

LC1594319000184	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$26,969,675.70	2020-2-29	\$3,066,535.14
LC1594319000185	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$20,942,000.00	2020-2-28	\$4,773,159.64
LC1594319000196	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,424,403.83	2020-2-29	\$1,746,277.58
LC1594319000203	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,520,000.00	2020-3-31	\$2,208,586.96
LC1594319000204	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$13,380,000.00	2020-3-31	\$4,238,764.21
LC1594319000217	OYU TOLGOI LLC	中行云南省分行	\$5,514,000.00	2020-3-11	\$953,158.76
LC1594319000224	TRANSAMINE TRADING SA	中行云南省分行	\$22,011,345.66	2020-3-31	\$5,059,653.69
LC1594319000250	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$36,869,000.00	2020-3-30	\$5,769,140.04
LC1594319000280	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$16,820,000.00	2020-4-30	\$4,774,149.02
LC1594319000281	TRAFIGURA PTE. LTD.	中行云南省分行	\$16,910,000.00	2020-4-30	\$2,270,775.70
LC1594319000282	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中行云南省分行	\$20,280,000.00	2020-4-30	\$4,710,425.93
LC1594319000286	BHP BILLITON MARKETING AG(Singapore Branch)	中行云南省分行	\$15,692,245.66	2020-4-30	\$2,068,259.87
LC1594319000289	TECK METALS LTD.	中行云南省分行	\$15,630,000.00	2020-4-30	\$17,193,000.00
LC1594319000307	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE. LTD.	中行云南省分行	\$17,036,975.64	2020-6-30	\$4,958,403.02
LC1594319000334	METAL TRADE OVERSEAS AG	中行云南省分行	\$26,093,852.50	2020-8-30	\$28,703,237.75
YN101IL000011200	GLENCORE INTERNATIONAL AG	建行城东支行	\$15,500,000.00	2020-1-10	\$6,256,740.86
YN101IL000010100	TRANSAMINE TRADING SA	建行城东支行	\$12,773,701.40	2020-1-31	\$1,204,342.82
YN101IL000012300	TRAFIGURA PTE.LTD	建行城东支行	\$16,540,000.00	2020-4-30	\$5,062,692.62
YN101IL000013400	MRI TRADING AG	建行城东支行	\$20,145,528.00	2020-5-31	\$2,894,915.48
YN101IL000014500	INDUSTRIAL MINERALS SA	建行城东支行	\$18,030,000.00	2020-5-31	\$18,030,000.00
090450LC19000018	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国农业银行上海嘉定支行	\$16,144,500.00	2020-1-31	\$1,445,070.25
090450LC19000020	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行上海嘉定支行	\$12,791,481.77	2020-2-29	\$1,363,450.51
090450LC19000027	METAL CORP TRADING AG	中国农业银行上海嘉定支行	\$27,412,595.15	2020-6-30	\$30,153,854.67
RLC780120190036	中铜（昆明）铜业有限公司	上海浦发银行昆明分行	¥100,000,000.00	2020-7-27	¥100,000,000.00
RLC780120190037	中铜（昆明）铜业有限	上海浦发银行昆明分	¥100,000,000.00	2020-8-24	¥100,000,000.00

	公司	行			0
HKGML01192050002	MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,869,173.94	2020-1-19	\$1,552,596.37
HKGML01192410008	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$12,190,000.00	2020-2-25	\$3,775,330.71
HKGML01192450007	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,339,800.00	2020-2-15	\$2,781,847.89
HKGML01192540004	CLIVEDEN TRADING AG	RABOBANK Hong Kong	\$14,120,000.00	2020-3-9	\$4,430,104.15
HKGML01192540008	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$18,980,000.00	2020-3-16	\$4,379,961.45
HKGML01192960301	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$14,480,000.00	2020-4-21	\$3,859,428.66
HKGML01193300008	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,170,000.00	2020-5-25	\$16,687,000.00
HKGML01193330003	TRAFIGURA PTE LTD	RABOBANK Hong Kong	\$15,920,784.00	2020-5-16	\$17,512,862.40
HKGML01193380301	GLENCORE INTERNATIONAL AG	RABOBANK Hong Kong	\$16,402,213.10	2020-5-21	\$18,042,434.41
00544010055694	GLENCORE INTERNATIONAL AG	星展银行上海分行	\$16,180,000.00	2020-6-2	\$17,798,000.00
00544010055747	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行上海分行	\$17,800,000.00	2020-6-20	\$19,580,000.00
00544010055765	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行上海分行	\$13,870,000.00	2020-6-20	\$15,257,000.00
00544010055774	GLENCORE INTERNATIONAL AG	星展银行上海分行	\$19,830,000.00	2020-6-15	\$21,813,000.00
AX110IL000007300	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$22,090,000.00	2020-2-25	\$4,187,865.54
AX110IL000010700	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$20,590,000.00	2020-4-20	\$4,592,138.31
AX110IL000013000	BLUEQUEST RESOURCES AG	中国建设银行（亚洲）	\$15,799,886.43	2020-4-28	\$4,613,778.15
AX110IL000020800	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国建设银行（亚洲）	\$17,080,000.00	2020-6-5	\$4,890,695.04
514010954781-G	SAMSUNG C&T CORPORATION	渣打银行（香港）有限公司	\$1,114,623.00	2020-1-31	\$231,456.04
514010954969-G	BLUEQUEST RESOURCES AG	渣打银行（香港）有限公司	\$14,966,900.00	2020-2-22	\$1,736,688.56
514010955076-G	BLUEQUEST RESOURCES AG	渣打银行（香港）有限公司	\$8,891,932.40	2020-2-28	\$839,692.51
514010955316-G	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限公司	\$13,439,000.00	2020-5-10	\$3,955,251.39
514010955352-G	GLENCORE INTERNATIONAL AG	渣打银行（香港）有限公司	\$18,760,000.00	2020-5-10	\$15,809,957.86

514010956761-G	TRAFIGURA PTE. LTD.	渣打银行（香港）有限公司	\$18,050,000.00	2020-2-22	\$4,171,571.15
110LC19000323	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$7,900,000.00	2020-3-11	\$1,972,105.86
110LC19000324	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$7,436,826.00	2020-3-13	\$1,335,285.95
110LC19000325	CLIVEDEN TRADING AG	兴业银行（香港）分行	\$16,300,000.00	2020-3-11	\$2,357,780.50
110LC19000386	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$18,840,000.00	2020-4-24	\$4,338,422.89
110LC19000401	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$6,601,400.00	2020-5-13	\$1,700,765.25
110LC19000403	TRAFIGURA PTE LTD	兴业银行（香港）分行	\$8,099,000.00	2020-5-13	\$3,124,186.15
110LC19000440	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行（香港）分行	\$19,820,000.00	2020-6-15	\$21,802,000.00
810LC190001277D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$16,578,200.00	2020-3-20	\$4,374,046.58
810LC190001370D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$15,650,000.00	2020-4-15	\$4,020,215.24
810LC190001448D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$16,585,405.20	2020-4-18	\$3,786,569.75
810LC190001468D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$13,442,612.70	2020-4-20	\$4,472,725.22
810LC190001629D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$19,210,000.00	2020-5-12	\$3,668,000.00
810LC190001530D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）分行	\$16,269,474.00	2020-5-13	\$663,179.22
810LC190001515D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$19,631,000.00	2020-4-20	\$4,514,770.86
810LC190001551D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）分行	\$13,715,107.56	2020-5-15	\$2,358,218.32
810LC190001550D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$16,406,000.00	2020-5-2	\$4,689,430.32
810LC190001553D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$16,784,600.00	2020-5-21	\$2,687,232.97
810LC190001631D	GLENCORE INTERNATIONAL AG	中国农业银行（香港）分行	\$13,950,000.00	2020-5-10	\$15,345,000.00
810LC190001648D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$16,714,900.00	2020-6-5	\$18,386,390.00
810LC190001693D	TRANSAMINE TRADING SA	中国农业银行（香港）分行	\$16,592,915.04	2020-5-21	\$18,252,206.54
810LC190001643D	TRAFIGURA PTE LTD	中国农业银行（香港）分行	\$13,730,000.00	2020-5-21	\$15,103,000.00
808010019280	WANXIANG SG PTE	星展银行香港分行	\$14,643,801.30	2020-1-15	\$2,645,218.04

	LTD				
808010019360	GLENCORE INTERNATIONAL AG	星展银行香港分行	\$21,050,000.00	2020-2-28	\$6,557,338.28
808010019477	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$14,476,000.00	2020-2-15	\$3,335,115.65
808010019627	FREEPOINT METALS AND CONCENTRATES LLC	星展银行香港分行	\$14,551,608.70	2020-2-19	\$3,296,376.35
807010069039	TRAFIGURA PTE LTD	星展银行香港分行	\$15,900,000.00	2020-6-30	\$15,900,000.00
LC5123319000100	SANDFIRE RESOURCES NL	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$15,629,043.50	2020-1-28	\$3,115,941.69
LC5123319000114	SANDFIRE RESOURCES NL	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$15,667,506.81	2020-3-25	\$3,813,675.60
LC5123319000130	TRAFIGURA PTE. LTD.	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$18,945,000.00	2020-3-30	\$20,839,500.00
LC5123319000133	TRAFIGURA PTE. LTD.	Bank of China Ltd, Sydney Branch	\$13,900,000.00	2020-6-2	\$15,290,000.00
AU010IL000130600	TRAFIGURA PTE LTD	China Construction Bank, Sydney Branch	\$16,204,400.00	2020-5-28	\$2,727,261.34
LC35301C000014	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$16,669,693.56	2020/10/8	\$6,225,315.05
LC35301C000028	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$12,068,456.75	2021/1/30	\$1,807,882.56
LC35301C000032	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$18,331,300.00	2021/2/20	\$5,044,175.34
LC35301C000033	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$10,366,150.00	2020/2/28	\$1,455,018.31
LC35301C000034	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$11,491,700.00	2021/3/2	\$2,362,991.79
LC35301C000038	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$22,541,563.06	2021/3/22	\$5,872,688.81
LC35301C000043	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$21,172,958.79	2021/5/2	\$5,133,975.62
LC35301C000042	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$11,554,400.00	2021/4/28	\$1,704,900.22
LC35301C000045	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$18,568,000.00	2021/5/11	\$20,424,800.00
LC35301C000046	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	工商银行宁德分行	\$21,761,247.20	2021/5/17	\$4,000,821.10
LC038120050001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	福建海峡银行宁德分行	\$17,703,690.91	2020/12/30	\$18,113,924.03
LC038120120001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	福建海峡银行宁德分行	\$20,688,755.94	2021/6/3	\$0.00
LC038120110001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	福建海峡银行宁德分行	\$19,403,852.76	2021/5/3	\$267,777.77

LC2854020000049	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$14,294,342.34	2020/12/12	\$1,929,930.29
LC2854020000061	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$16,660,111.74	2021/1/13	\$1,512,602.43
LC2854020000064	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$15,998,400.00	2021/1/22	\$1,369,572.24
LC2854020000067	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$10,840,100.00	2021/1/22	\$1,982,152.25
LC2854020000070	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$17,597,265.00	2021/2/20	\$3,327,339.42
LC2854020000073	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$18,068,312.49	2021/2/25	\$3,046,774.88
LC2854020000077	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$15,417,730.87	2021/3/1	\$2,162,878.67
LC2854020000082	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$21,391,705.33	2021/4/26	\$21,391,705.33
LC2854020000086	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$17,974,030.80	2021/5/16	\$3,219,901.21
LC2854020000088	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国银行股份有限公司宁德分行	\$38,417,151.55	2021/6/7	\$38,417,151.55
LC3761200078AA	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行股份有限公司福州分行	\$15,106,892.67	2020/11/24	\$1,251,184.31
LC3761200066AA	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国光大银行股份有限公司福州分行	\$19,715,111.62	2020/10/4	\$1,831,398.05
FJN011L000071400	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部	\$17,336,104.82	2021-02-04	\$2,266,075.62
FJN011L000072500	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部	\$14,298,570.00	2021-02-13	\$961,606.98
FJN011L000073600	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部	\$16,224,840.00	2021-02-20	\$2,945,236.45
FJN011L000075800	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国建设银行股份有限公司宁德分行营业部	\$15,904,313.04	2021-05-17	\$1,223,522.56
LCS3359202000032	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$19,589,577.65	2021/6/3	\$19,589,577.65
LCS3359202000028	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$19,612,304.04	2021/3/16	\$3,584,421.64
LCS3359202000014	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$18,447,025.64	2021/1/10	\$3,607,225.89
LCS3359202000024	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$23,425,168.80	2021/2/28	\$3,953,486.15
LCS3359202000031	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$12,732,450.00	2021/6/30	\$12,732,450.00

LCS3359202000017	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	交通银行股份有限公司宁德分行营业部	\$16,893,331.58	2020/12/10	\$2,609,514.49
LC430120000024	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	\$8,757,750.00	2021/2/28	\$2,077,928.83
LC430120000023	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	\$23,617,300.00	2021/3/10	\$666,892.24
LC430120000026	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	\$23,939,973.20	2021/3/7	\$4,002,656.31
LC430120000020	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	\$21,695,762.00	2021/1/24	\$2,930,374.22
LC430120000017	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	\$19,156,782.80	2021/1/20	\$5,445,337.52
20E50LC2000001	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	华夏银行福建自贸试验区福州片区分行	\$24,261,586.80	2021/6/1	\$24,261,586.80
LC22010020A0123	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	厦门银行股份有限公司宁德分行	\$17,723,262.74	2021/3/1	\$2,781,422.53
LC22010020A0139	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	厦门银行股份有限公司宁德分行	\$17,746,823.47	2021/3/7	\$3,116,786.94
761011LC20000005	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$14,334,705.94	2020/11/10	\$4,255,877.97
761011LC20000006	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$21,819,870.23	2021/2/20	\$2,755,815.48
761011LC20000007	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$19,486,950.09	2021/2/27	\$442,742.16
761011LC20000009	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$17,791,299.13	2021/3/28	\$974,118.69
761011LC20000011	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$28,623,876.70	2021/5/31	\$5,431,005.55
761011LC20000010	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$33,728,162.14	2021/5/22	\$30,661,965.58
761011LC20000012	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中信银行股份有限公司宁德分行	\$31,379,535.00	2021/5/30	\$184,719,911.80
FJB2020LC00088	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国进出口银行福建省分行	\$16,673,277.78	2021/1/31	\$645,296.79
FJB2020LC00094	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国进出口银行福建省分行	\$21,427,755.94	2021/1/31	\$5,050,475.87
FJB2020LC00151	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国进出口银行福建省分行	\$31,919,473.53	2021/4/27	\$26,277,308.64
FJB2020LC00153	YUNNAN COPPER H.K LIMITED	中国进出口银行福建省分行	\$24,190,983.61	2021/5/2	\$20,129,267.10
LC31127C000587	TRAFIGURA PTE. LTD.	中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	\$15,148,077.83	2020/11/20	\$1,195,000.00
00544-01-0225779	IXM S.A.	星展银行(中国)有限公司上海分行	\$18,100,000.00	2021/5/13	\$3,167,947.58

00544-01-0225788	IXM S.A.	星展银行（中国）有限公司上海分行	\$21,750,000.00	2021/5/17	\$3,846,156.60
LCB0310202002252	MRI TRADING AG	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	\$19,833,575.79	2021/3/31	\$3,612,274.87
LCB0310202001545	TRAFIGURA PTE. LTD.	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	\$15,885,343.66	2020/12/10	\$1,174,749.79
YN101IL000013400	MRI TRADING AG	中国建设银行昆明城东支行	\$21,325,098.96	2020/6/20	\$4,192,443.53
YN101IL000015600	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$18,500,000.00	2021/7/20	\$1,895,338.29
YN101IL000016700	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$37,539,219.14	2021/7/20	\$2,909,978.49
YN101IL000017800	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$15,195,000.00	2021/7/20	\$3,008,700.95
YN101IL000018900	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$21,684,279.12	2021/10/20	\$23,852,707.03
YN101IL000019000	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$20,093,878.98	2021/11/20	\$22,103,266.87
YN101IL000021300	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$27,176,146.80	2021/10/20	\$29,893,761.48
YN101IL000022400	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国建设银行昆明城东支行	\$18,850,000.00	2021/11/20	\$20,735,000.00
CGBKMFSLC2000001	CGBKMFSLC2000001	广发银行股份有限公司昆明第一支行	\$3,669,671.93	2021/3/15	\$209,139.14
LC64299B900015	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$16,420,000.00	2020/6/15	\$3,413,067.95
LC64299C000006	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$12,200,000.00	2020/11/15	\$2,442,989.46
LC64299C000005	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$15,825,800.00	2020/10/31	\$1,312,370.52
LC64299C000010	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$21,253,776.10	2020/11/30	\$2,370,538.60
LC64299C000017	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$15,966,882.71	2021/1/30	\$2,895,377.35
LC64299C000023	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$13,307,392.26	2021/7/31	\$1,281,725.63
LC64299C000025	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$19,238,939.17	2021/7/31	\$21,162,833.09
LC64299C100001	Oyu Tolgoi LLC	中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行	\$16,385,039.89	2021/6/30	\$18,023,543.88
LC3961200001AO	YUNNAN COPPER H.K. LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$21,598,358.00	2020/11/12	\$4,018,731.02
LC3961200003AO	YUNNAN COPPER H.K. LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$21,605,072.00	2020/9/20	\$4,202,038.65

LC3961200006AO	YUNNAN COPPER H.K LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$20,626,062.00	2020/12/10	\$2,252,227.38
LC3961200015AO	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$15,328,460.00	2021/5/31	\$3,499,647.29
LC3961200016AO	YUNNAN COPPER H.K LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$19,779,356.68	2021/3/20	\$4,664,822.62
LC3961200017AO	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$18,725,410.00	2021/5/31	\$6,315,743.94
LC3961200018AO	YUNNAN COPPER H.K LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$15,179,900.00	2021/5/31	\$4,065,081.38
LC3961200033AO	YUNNAN COPPER H.K LTD	中国光大银行昆明福海支行	\$24,540,000.00	2021/8/31	\$26,994,000.00
LC1594320000190	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD.	中国银行股份有限公司云南省分行	\$14,997,900.00	2021/2/28	\$3,179,939.84
LC1594320000199	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$20,200,000.00	2021/6/30	\$5,178,338.00
LC1594320000202	OYU TOLGOI LLC	中国银行股份有限公司云南省分行	\$21,986,316.43	2021/4/30	\$3,670,022.51
LC1594320000205	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$19,337,323.00	2021/5/31	\$3,046,302.40
LC1594320000208	OYU TOLGOI LLC	中国银行股份有限公司云南省分行	\$10,789,405.81	2021/5/30	\$4,027,349.05
LC1594320000217	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$12,979,793.61	2021/5/31	\$3,467,596.96
LC1594320000223	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$12,820,782.42	2021/5/31	\$2,379,551.07
LC1594320000224	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$24,380,000.00	2021/7/30	\$6,971,035.64
LC1594320000226	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$18,809,197.71	2021/7/31	\$2,338,615.52
LC1594320000227	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$15,967,000.00	2021/5/30	\$2,269,583.82
LC1594320000230	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$20,720,545.63	2021/5/31	\$4,633,372.95
LC1594320000248	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$21,250,000.00	2021/8/31	\$23,375,000.00
LC1594320000259	YUNNAN COPPER	中国银行股份有限公司	\$17,791,651.43	2021/9/30	\$3,242,497.84

	H.K.LIMITED	司云南省分行			
LC1594320000271	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$18,432,330.00	2021/9/30	\$20,275,563.00
LC1594320000307	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$24,148,611.38	2021/9/30	\$26,563,472.52
LC1594320000313	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国银行股份有限公司云南省分行	\$27,500,000.00	2021/8/31	\$30,250,000.00
LCZN53120200002 2	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$4,990,887.31	2020/12/31	\$810,998.62
LCZN53120200003 8	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$19,999,694.00	2021/4/20	\$4,535,476.06
LCZN53120200003 9	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$20,590,627.00	2021/5/31	\$5,636,781.60
LCZN53120200004 7	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$18,254,775.15	2021/8/31	\$3,042,503.50
LCZN53120200005 1	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$20,619,225.55	2021/9/30	\$22,681,148.10
LCZN53120200005 5	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$21,654,000.00	2021/10/31	\$23,819,400.00
LCZN53120200006 2	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	交通银行股份有限公司云南省分行营业部	\$19,990,662.62	2021/11/30	\$21,989,728.88
242191LC20000003	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$17,520,000.00	2020/12/31	\$1,755,838.08
242191LC20000006	OYU TOLGOI LLC	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$6,327,192.36	2020/12/30	\$829,501.94
242191LC20000007	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$19,965,417.00	2021/1/31	\$3,700,809.59
242191LC20000008	CHINA YUNNAN COPPER(AUSTRALIA) INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.LTD	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$14,997,900.00	2021/1/31	\$3,164,143.42
242191LC20000009	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$19,051,440.75	2021/3/31	\$4,356,310.45
242191LC20000010	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$18,627,949.08	2021/6/30	\$3,230,068.37
242191LC20000011	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$35,580,000.00	2021/6/30	\$3,496,934.78
242191LC20000012	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$18,785,471.97	2021/7/31	\$1,828,515.77
242191LC20000013	YUNNAN COPPER H.K.LIMITED	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$15,677,600.00	2021/6/30	\$2,192,732.39
242191LC20000014	OYU TOLGOI LLC	中国农业银行股份有限公司昆明春城支行	\$16,055,353.46	2021/5/30	\$5,900,409.12
242191LC20000015	YUNNAN COPPER H.K.	中国农业银行股份有	\$23,710,000.00	2021/9/30	\$3,910,594.50

	LIMITED	限公司昆明春城支行			
242191LC20000016	OYU TOLGOI LLC	中国农业银行股份有 限公司昆明春城支行	\$17,739,295.86	2021/6/30	\$19,513,225.45
242191LC20000017	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国农业银行股份有 限公司昆明春城支行	\$14,850,000.00	2020/7/31	\$16,335,000.00
242191LC20000018	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国农业银行股份有 限公司昆明春城支行	\$22,136,183.25	2021/10/31	\$24,349,801.58
242191LC20000019	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	中国农业银行股份有 限公司昆明春城支行	\$16,750,000.00	2021/10/30	\$18,425,000.00
871LC2000014	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	招商银行股份有限公 司昆明春城路支行	\$15,237,988.13	2020/12/17	\$62,296.98
871LC2000015	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	招商银行股份有限公 司昆明春城路支行	\$18,254,077.05	2020/12/17	\$3,404,818.57
871LC2000036	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	招商银行股份有限公 司昆明春城路支行	\$29,286,510.00	2021/3/15	\$7,320,394.53
871LC2000059	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED	招商银行股份有限公 司昆明春城路支行	\$19,965,000.00	2021/8/31	\$19,965,000.00
08101LC19001299F	TRAFIGURA PTE. LTD	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$27,874,000.00	2019/12/31	\$847,160.74
08101LC19001581F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$18,600,000.00	2020/1/31	\$3,157,436.86
08101LC19002466F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$13,330,000.00	2020/4/30	\$4,660,478.48
08101LC19001335F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$3,734,800.00	2019/12/31	\$1,766,208.52
08101LC19001505F	TRAFIGURA PTE. LTD.	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$16,474,999.00	2020/2/29	\$793,218.60
08101LC19001047F	GLENCORE INTERNATIONAL AG	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$19,340,000.00	2019/11/30	\$1,639,593.32
08101LC20002613F	YUNNAN COPPER H.K	兴业银行股份有限公 司昆明分行	\$21,037,169.71	2021/7/30	\$4,117,374.88
YNB2020LC00003	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南 省分行	\$9,104,887.00	2020/11/30	\$908,262.05
YNB2020LC00011	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南 省分行	\$28,887,873.28	2021/5/31	\$4,816,779.53
YNB2020LC00015	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南 省分行	\$31,269,838.03	2021/6/30	\$6,273,209.22
YNB2020LC00021	YUNNAN COPPER H.K. LIMITED,	中国进出口银行云南 省分行	\$24,264,930.37	2021/9/15	\$24,264,930.37

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	169,967,856.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	169,967,856.00

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、债务重组

本公司本年度无重大债务重组事项

2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本公司本年度无重大非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本公司本年度无重大其他资产置换事项。

3、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

4、其他

(五) 借款费用

1、当期资本化的借款费用金额16,102,668.20元。

2、当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化利率区间为4.10%-4.30%。

(六) 外币折算

本公司本期计入当期损益的汇兑差额为10,255,073.33元。

(七) 租赁

1、融资租赁出租人最低租赁收款额情况

本公司本期无重大融资租赁出租资产情况。

2、经营租赁出租人租出资产情况

本公司本期无重大经营租出资产情况。

3、融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
固定资产-机器设备	1,338,637,467.00	1,217,026,298.82		1,778,559,367.11	1,221,277,547.35	
固定资产-办公设备及其他	7,466,973.13	3,751,650.95		6,239,482.49	1,793,420.05	
合计	1,346,104,440.13	1,220,777,949.77		1,784,798,849.60	1,223,070,967.40	

注：1、根据2016年4月签订的《融资租赁合同》，本公司将自有机器设备出售给中铝融资租赁有限公司，取得销售款475,000,000.00元，同时租回该批机器设备。截止2020年12月31日，融资租赁资产的原值1,338,637,467.00元，累计折旧1,217,026,298.82元，固定资产净值121,611,168.18元。

2、根据2019年3月签订的《融资租赁合同》，向中铝融资租赁有限公司租入全景仿真视频会议系统TP3206，租赁成本为1,070,484.00元，一年期租赁费合计为1,169,668.96元，其中包括租赁成本、租赁利息、手续费。截止2020年12月31日，融资租赁资产的原值998,087.56元，累计折旧189,636.64元，固定资产净值808,450.92元。

3、2017年2月，本公司子公司赤峰云铜有色金属有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，机器设备的原值1,134,679.00元，累计折旧790,493.04元，固定资产净值344,185.96元。

4、2018年7月，本公司子公司云南金沙矿业股份有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，机器设备的原值991,996.86元，累计折旧392,665.42元，固定资产净值599,331.44元。

5、根据2018年7月签订的《全景仿真视频会议系统融资租赁合同》，本公司子公司东南铜业从中铝融资租赁有限公司以融资租赁方式取得视频会议系统办公设备一套。截止2020年12月31日，此办公设备的原值997,845.42（之前原值978,024.30元，2020年调整暂估差异19,821.12元），累计折旧433,590.77元，固定资产净值564,254.65元。

6、根据2018年11月签订的《融资租赁合同》，本公司子公司云南楚雄矿冶有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，该固定资产的原值978,025.17元，累计折旧371,649.56元，固定资产净值606,375.61元。

7、2017年3月，本公司子公司云南迪庆有色金属有限责任公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，机器设备的原值1,183,169.56元，累计折旧805,541.28元，固定资产净值377,628.28元。

8、2017年3月，本公司子公司云南迪庆矿业开发有限公司以融资租赁方式，从中铝融资租赁有限公司取得全景仿真视频会议系统一套，截止2020年12月31日，机器设备的原值1,183,169.56元，累计折旧768,074.24元，固定资产净值415,095.32元。

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	201,289,651.07
1年以上2年以内（含2年）	36,375.43
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	
合计	201,326,026.50

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	299,965,094.84	43.96%	299,965,094.84	100.00%	0.00	592,215,716.61	42.10%	592,215,716.61	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45
其中：										
账龄组合	382,345,226.82	56.04%	3,411,571.44	0.89%	378,933,655.38	814,585,794.13	57.90%	10,484,057.68	1.29%	804,101,736.45
合计	682,310,321.66	100.00%	303,376,666.28	44.46%	378,933,655.38	1,406,801,510.74	100.00%	602,699,774.29	42.84%	804,101,736.45

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江门市江磁电工企业有限公司	46,311,375.02	46,311,375.02	100.00%	预计无法收回
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	237,455,000.00	100.00%	预计无法收回
德钦鑫科冶化有限公司	16,198,719.82	16,198,719.82	100.00%	预计无法收回
合计	299,965,094.84	299,965,094.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	381,868,789.72	3,009,806.32	0.79%
1-2年(含2年)	88,432.00	13,760.02	15.56%
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上	388,005.10	388,005.10	100.00%
合计	382,345,226.82	3,411,571.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	381,868,789.72
1至2年	88,432.00
2至3年	0.00
3年以上	300,353,099.94
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	300,353,099.94
合计	682,310,321.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	602,699,774.29	-7,072,486.24	38,275,973.21	253,974,648.56		303,376,666.28
合计	602,699,774.29	-7,072,486.24	38,275,973.21	253,974,648.56		303,376,666.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江门市江磁电工企业有限公司	1,730,973.21	现金收回
昆明万宝集源生物科技有限公司	36,545,000.00	现金收回
合计	38,275,973.21	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	253,974,648.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津金链德金属材料有限公司	货款	145,527,663.32	无法收回	公司债权核销流程	否
天津天恒有色金属有限公司	货款	108,446,985.24	无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	253,974,648.56	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆明万宝集源生物科技有限公司	237,455,000.00	34.80%	237,455,000.00
中铜国际贸易集团有限公司	164,917,891.21	24.17%	1,302,851.34
楚雄滇中有色金属有限责任公司	188,858,658.21	27.68%	1,491,983.40
江门市江磁电工企业有限公司	46,311,375.02	6.79%	46,311,375.02
富民薪冶工贸有限公司	17,028,902.11	2.50%	134,528.33
合计	654,571,826.55	95.94%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	42,259,387.81	134,685,288.37
应收股利	1,775,671,044.82	1,349,143,347.47
其他应收款	693,161,752.47	905,314,816.36
合计	2,511,092,185.10	2,389,143,452.20

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款	42,259,387.81	134,685,288.37
合计	42,259,387.81	134,685,288.37

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
楚雄滇中有色金属有限责任公司	89,000,000.00	42,546,872.94
易门铜业股份有限公司	180,000,000.00	
云南迪庆有色金属有限责任公司	147,529,500.00	
富民薪冶工贸有限公司	37,506,754.77	36,000,000.00
玉溪矿业有限公司	1,198,647,050.81	1,147,608,735.29
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	122,987,739.24
合计	1,775,671,044.82	1,349,143,347.47

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
富民薪冶工贸有限公司	36,000,000.00	1~2年	资金紧张	预计可收回
玉溪矿业有限公司	1,047,608,735.29	1~2年	资金紧张	预计可收回
云南楚雄矿冶有限公司	122,987,739.24	1~2年	资金紧张	预计可收回
合计	1,206,596,474.53	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	72,769,325.66	204,468,093.36
往来款	1,000,786,233.58	971,725,512.86

押金	37,900.00	18,400.00
备用金	102,142.68	36,679.97
合计	1,073,695,601.92	1,176,248,686.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	23,214,818.82	133,861,721.20	113,857,329.81	270,933,869.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	720,298.77	103,504,660.95	5,477,329.70	109,702,289.42
本期核销			102,309.80	102,309.80
2020 年 12 月 31 日余额	23,935,117.59	237,366,382.15	119,232,349.71	380,533,849.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	399,196,417.95
1 至 2 年	411,313,154.53
2 至 3 年	137,171,624.29
3 年以上	126,014,405.15
3 至 4 年	6,696,718.19
4 至 5 年	18,987,518.36
5 年以上	100,330,168.60
合计	1,073,695,601.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	270,933,869.83	109,702,289.42		102,309.80		380,533,849.45
合计	270,933,869.83	109,702,289.42		102,309.80		380,533,849.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	102,309.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
朱惠琪	备用金	100,000.00	预计无法收回	公司债权核销流程	否
金属结构厂	水费	2,309.80	预计无法收回	公司债权核销流程	否
合计	--	102,309.80	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南迪庆矿业开发有限责任公司	借款、材料款	758,170,520.83	1-3年、5年以上	70.61%	218,705,296.66
云南金沙矿业股份有限公司	往来款、内部借款	89,303,131.28	1年以内、1-2年	8.32%	24,445,073.23
云南景谷矿冶有限公司	借款	36,709,661.02	3-5年、5年以上	3.42%	36,709,661.02
云南明晨进出口有限公司	货款	56,430,945.76	5年以上	5.26%	56,430,945.76
中铝国际贸易有限公司	保证金	69,099,325.66	1年以内、2-3年	6.44%	5,704,282.20
合计	--	1,009,713,584.55	--	94.05%	341,995,258.87

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96	8,725,850,209.65	87,063,262.69	8,638,786,946.96

对联营、合营企业投资	339,597,871.72		339,597,871.72	305,521,502.76		305,521,502.76
合计	9,065,448,081.37	87,063,262.69	8,978,384,818.68	9,031,371,712.41	87,063,262.69	8,944,308,449.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
保定云铜有色金属有限公司							31,884,500.00
金沙矿业股份有限公司	403,128,991.66					403,128,991.66	
玉溪矿业有限公司	2,846,410,566.62					2,846,410,566.62	
楚雄滇中有色金属有限责任公司	330,710,113.35					330,710,113.35	
云南楚雄矿冶股份有限公司	1,332,950,133.72					1,332,950,133.72	
云南迪庆矿业开发有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
云南铜业赤峰有色金属有限公司	611,329,500.00					611,329,500.00	
易门铜业有限公司	240,303,528.83					240,303,528.83	
云南景谷矿冶股份有限公司							42,166,282.69
富民薪冶工贸有限公司	91,871,638.86					91,871,638.86	
中铝东南铜业有限公司	1,176,000,000.00					1,176,000,000.00	
云南迪庆有色金属有限责任公司	1,260,462,450.06					1,260,462,450.06	
中铜国际贸易有限公司	181,195,264.66					181,195,264.66	
玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司	55,076,309.20					55,076,309.20	

新平金辉矿业 发展有限责任 公司	19,348,450.00						19,348,450.00	
德钦鑫科冶化 有限公司								13,012,480.00
合计	8,638,786,946.96						8,638,786,946.96	87,063,262.69

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收 益调 整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
凉山矿业 股份有限 公司	274,640,735.26			31,760,459.20	-2,863,078.00	385,883.62	20,000,000.00			283,924,000.08	
云南铜业 科技发展 股份有限 公司	25,870,911.50			220,273.82		-181,846.94	175,000.00			25,734,338.38	
云南铜业 矿产资源 勘查开发 有限公司		27,427,800.00		-2,729,735.69		-37,401.16				24,660,663.15	
云南晨兴 矿冶科技 开发有限 公司	5,009,856.00			269,014.11						5,278,870.11	
小计	305,521,502.76	27,427,800.00		29,520,011.44	-2,863,078.00	166,635.52	20,175,000.00			339,597,871.72	
合计	305,521,502.76	27,427,800.00		29,520,011.44	-2,863,078.00	166,635.52	20,175,000.00			339,597,871.72	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,947,491,223.32	33,061,263,520.13	44,541,893,803.81	43,132,225,283.05

其他业务	138,698,996.88	95,912,717.26	192,493,508.82	155,614,469.36
合计	34,086,190,220.20	33,157,176,237.39	44,734,387,312.63	43,287,839,752.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	有色金属冶炼及压延加工业	合计
商品类型			34,086,190,220.20	34,086,190,220.20
其中：				
电解铜			23,991,719,119.21	23,991,719,119.21
贵金属			9,098,202,144.10	9,098,202,144.10
硫酸			165,013,604.80	165,013,604.80
其他产品			831,255,352.09	831,255,352.09
按经营地区分类			34,086,190,220.20	34,086,190,220.20
其中：				
中国大陆			32,616,609,687.17	32,616,609,687.17
中国香港			1,469,580,533.03	1,469,580,533.03
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,194,121,956.15	912,777,587.93
权益法核算的长期股权投资收益	29,520,011.44	-13,537,580.38
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,945,975.36
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,368,420.99	2,631,578.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,105,227.92	
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,179,862.53	1,394,382.99

交易性金融负债持有期间取得的投资收益	-365,497,998.09	94,205,865.27
非有效套期保值的衍生工具平仓损益	-1,419,152.44	
其他	371,906.55	237,832.66
合计	863,750,235.05	988,763,691.99

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,094,270.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	124,173,040.43	
债务重组损益	244,251.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-319,605,402.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,091,855.17	
减：所得税影响额	-23,152,625.72	
少数股东权益影响额	19,199,055.30	
合计	-180,048,414.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
硫酸等综合资源退税	24,534,860.22	公司每年按规定比例退税
福利企业退税	44,616,000.00	公司每年按规定比例退税

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.58%	0.2233	0.2233
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.75%	0.3293	0.3293

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有董事长、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 在报告期内公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露过的所有文件的正本及公告原稿。